

【指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書】

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------|-----|-------|----------------------------------|--------------|--|
| 事業所名称 | エヴァー八丁堀 | | | 代表者指名 | 丸岡 清隆 | | |
| 事業所所在地 | 広島市中区鞆町14-11 ウイング八丁堀ビル7階 | | | | | | |
| 連絡先 | 電話番号 | 082-836-3622 | | | FAX番号 | 082-836-3622 | |
| 職員数 | 4名 | 定員 | 20名 | 利用者数 | 21名 (うち身体 7名 知的 4名 精神 8名 その他 2名) | | |
| 事業所の設置主体 | 社会福祉法人 ・ <u>民間企業</u> ・ NPO法人 ・ その他 | | | | 設立年月日 | 平成27年2月1日 | |
| 改善計画期間 | 平成29年 4月 1日 ~平成30年 3月31日 (1年間とすること) | | | | | | |

1 現在、指定基準第192条第2項を満たすことができていない理由と具体的改善策
(詳細かつ具体的に記載すること)

| | |
|--|---|
| (未達成理由) | (具体的改善策) |
| 自社オリジナル商品を考案し、材料の仕入れ・試作をするが、商品化し、発売するには至らなかった。 | オリジナル商品の開発は続けながら、既存品を仕入れ、加工し、販売する事も同時に進めていく。 清掃業務(施設外就労)の拡大。 |

2 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 現在の事業内容 | 計画期間を通じて実施する事業内容 |
| 主に軽作業斡旋業者からの受注品の加工 施設外就労清掃業務 | 既存品加工販売の販路拡大 施設外就労先の獲得と実施 |

(※) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性(どのような資格、経験等を持った者が担当するか等)について詳細に記載すること

3 現在の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて達成する事業収入目標額(1年間の額を記載)

| | |
|----------------------------|---|
| 現在の収入額 | 計画期間を通じて達成するべき目標収入額 |
| 1,217,361円 | 17,000,000円 |
| (主な費目) 軽作業収入 施設外就労報酬 | (積算根拠) 軽作業収入 施設外就労報酬 販売・発送業務収入 |

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

4 現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて達成する必要経費の見込額(1年間の経費を記載)

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 現在の経費 | 計画期間を通じて見込まれる経費 |
| 402,200円 | 400,000円 |
| (主な費目) 車両ガソリン代 雑費 | (積算根拠) 車両ガソリン代 雑費 |

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

| | |
|------------|---------------|
| 現在の「収入ー経費」 | 計画期間後の「収入ー経費」 |
| 815,161円 | 16,600,000円 |

6 現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 現在の支払い総賃金額 | 計画期間後の支払い総賃金額 |
| 15,713,800円 | 16,450,560円 |
| (積算根拠) 平成28年度賃金支払い実績 | (積算根拠) 17人×4.5時間×800円×22.4日×12ヵ月 |

事業所代表者署名欄 丸岡 清隆



※「現在」はいずれも、指定基準192条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のものを記載すること。
※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類を添付させること。

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

| 項目 | 課題 | 実施期間 | | | | | | | | | | | | 具体的な改善策 | | |
|-----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | 計 | |
| 商品の販路拡大 | 営業業務への利用者の参加 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 17000000 | 障害特性などに配慮しながら営業をし、商品の取り扱い店舗を増やしていく。 |
| 施設外就労先の獲得 | 清掃業務への利用者の積極的参加 | | | | | | | | | | | | | | | 利用者に積極的に業務に参加して頂けるよう、専門業者に研修に来てもらい、スキルを身に付けて頂く。 |

(注) 経営改善を行う項目(例：営業体制の強化、経費削減、販路拡大等) を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

(計画期間中の見込額)

| 平成29年 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 収 | 就労支援事業収益 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1416600 | 1417400 | 17000000 |
| 益 | 就労支援事業活動収益計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | | | | |
| 費用 | 期首製品(商品) 棚卸高 | | | | | | | | | | | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | | | | | | | | | | | |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33700 | 400000 |
| | 期末製品(商品) 棚卸高 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動費用計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動増減差額 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383300 | 1383700 | 16600000 |
| | 支払い賃金総額 | 1370880 | 1370880 | 1370880 | 1370880 | 1370880 | 1370880 | 1370880 | 1370880 | 1370880 | 1370880 | 1370880 | 1370880 | 16450560 |

(前年度実績)

| 平成28年 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 収 | 就労支援事業収益 | 86962 | 71560 | 102226 | 82606 | 111172 | 97120 | 140040 | 114940 | 107800 | 117493 | 78040 | 107402 | 1217361 |
| 益 | 就労支援事業活動収益計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | | | | |
| 費用 | 期首製品(商品) 棚卸高 | | | | | | | | | | | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | | | | | | | | | | | |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 9700 | 8900 | 10200 | 11300 | 8700 | 9600 | 9500 | 8700 | 9200 | 9600 | 10500 | 296300 | 402200 |
| | 期末製品(商品) 棚卸高 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動費用計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動増減差額 | 77262 | 62660 | 92026 | 71306 | 102472 | 87520 | 130540 | 106240 | 98600 | 107893 | 67540 | -188898 | 815161 |
| | 支払い賃金総額 | 1279400 | 1324200 | 1286200 | 1367400 | 1389800 | 1289600 | 1317000 | 1379600 | 1390000 | 1388200 | 1113200 | 1189200 | 15713800 |