

【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	就労支援センター リックリゲ		代表者指名	佐々木 貴宏	
事業所所在地	広島市安佐南区西原2丁目9-30				
連絡先	電話番号	082-846-6810		FAX番号	082-846-6815
職員数	5 定員	20 利用者数	18 (うち身体6名 知的 2名 精神 9名 その他 1名)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ その他			設立年月日	平成28年3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 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) 事業所立ち上げ当初に計画していた施設外就労、工賃の高い内職が契約合意に至らず、現在の内職のみでの作業になっていた為。	(具体的改善策) 事業所が設定している時給がもらえる企業と連携し企業に求められる能力向上の訓練を個別に引き続き行うと共に施設外支援や施設外就労の機会を提供する事で生産活動での収益増加を目指す。
---	---

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
内職(ビーズ通し、サンプルビーズ作成、データ入力)、施設外就労(清掃)	内職、施設外就労(農作業、運送業仕分、工場)

(※) 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
427010円	18018240円
(主な費目) 内職(ビーズ通し、サンプルビーズ作成、データ入力)、施設外就労(清掃)	(積算根拠) 18人(登録利用者数) × 4.5(労働時間) × 800円(時給) × 22.4(年間平均開所日数) × 12か月 + 600000円(必要経費)

(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
6000円	600000円
(主な費目) ガソリン代	(積算根拠) 施設外就労に行く範囲を市外も含めて広げる為。1月50000円以内に車両の維持管理費を抑える。

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」
421010円	17418240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
9252200円	17418240円
(積算根拠)	(積算根拠) 18人(登録利用者数) × 4.5(労働時間) × 800円(時給) × 22.4(年間平均開所日数) × 12か月

事業所代表者署名欄 代表理事 佐々木 貴宏 

※「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	具体的な改善策											
		実施期間											
施設外就労	企業受け入れ先の発掘	29年4月～											
内職作業	難しい作業の取り入れ	29年4月～											

施設外就労、施設外支援の受け入れ先の発掘、そこに求められる能力の向上、訓練を行う。
 工賃の高い内職を取り入れ、期限内で納品できることにより自信をつけて施設外就労、施設外支援、一般就労に繋げる。

(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な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年度													
	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	75650	58460	87400	50450	72300	540000	700000	1000000	1200000	1500000	1500000	1500000	8284260
益	75650	58460	87400	50400	72300	540000	700000	1000000	1200000	1500000	1500000	1500000	8284210
費用													
期首製品(商品)棚卸高													
当期就労支援事業業製造原価													
期末就労支援事業業仕入高													
期末製品(商品)棚卸高													
就労支援事業業販管費	3000	3000			3000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	359000
車両維持管理費													
就労支援事業業活動費用計													
就労支援事業業活動増減差額	72650	55460	87400	50450	69300	490000	650000	950000	1150000	1450000	1450000	1450000	7925260
支払い賃金総額	883617	1034573	1083551	1127808	1135523	1425600	1490400	1425600	1490400	1490400	1296000	1490400	15373872

(前年度実績)

平成28年度													
	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	10800	10800	22500	5400	7000	49500	59250	76610	68200	39600	21000	56350	427010
益	10800	10800	22500	5400	7000	49500	59250	76610	68200	39600	21000	56350	427010
費用													
期首製品(商品)棚卸高													
当期就労支援事業業製造原価													
期末就労支援事業業仕入高													
期末製品(商品)棚卸高													
就労支援事業業販管費						3000							
車両管理費								3000					6000
就労支援事業業活動費用計													
就労支援事業業活動増減差額	10800	10800	22500	5400	7000	46500	59250	73610	68200	39600	21000	56350	421010
支払い賃金総額	542000	714600	628800	737400	804400	846600	888000	917800	829600	781000	665800	896200	9252200