

【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	ライフワークサポート山鹿作業所		代表者指名	本田 耕治	
事業所所在地	熊本県山鹿市石字中牟田1072-1				
連絡先	電話番号	0968-43-7888		FAX番号	0968-43-7889
職員数	7	定員	20	利用者数	18 (うち身体 4 知的 3 精神 11 その他 0)
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26年2月10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る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) 部品組立作業の単価引き下げや品質問題に起因する簡単な作業への変更が重なっていき全く採算がとれない状態になっていた。農作業(選果)においても、目標未達が続き設定金額の引き下げになってしまっている。	(具体的改善策) 収益が見込める業務を主として人員の配置をし、改善が見込めない部品組立作業は縮小(または撤退)する。 配送業務は単価引き上げの返答あり(平成29年8月~) 新規業務として、精肉工場での請負作業(平成29年6月~) 除菌消臭水の製造(平成29年5月~)をおこなう。
--	--

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
①農作業全般(畑作業、選果、梱包出荷等) ②除草作業 ③電気・機械部品の組立作業 ④配送業務	①農作業全般 ②除草作業 ③電気・機械部品の組立作業 ④配送業務(H29.8~単価変更) ⑤除菌消臭水の製造(H29.5~) ⑥精肉工場作業請負(H29.6~)

(※) 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べき目標収入額
6,156,313円	15,560,000円
(主な費目) 部品組立等 3,060,077 配送 715,920 除草作業 31,536 農産物選果 2,348,780	(積算根拠) 除菌消臭水製造(H29.5~) 8,500,000 精肉工場作業(H29.6~) 3,150,000 農作業(請負) 1,800,000 部品組立 660,000 配送業務(H29.8-変更) 1,450,000

(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
127,198円	2,025,000円
(主な費目) 燃料費 127,198	(積算根拠) 機械リース料 1,580,000 保守料 315,000 燃料費 130,000

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」
6,029,115円	13,535,000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
15,518,145円	15,350,000円
(積算根拠) 前年度支払実績より	(積算根拠) 過去4ヶ月の平均支払額に半年分の最賃上昇分を加算

事業所代表者署名欄 本田 耕治

※「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。