

【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	就労継続支援 A 型施設ライフワークサポート			代表者指名	本田 耕治			
事業所所在地	熊本県山鹿市菊鹿町松尾631-1							
連絡先	電話番号	0968-48-3177			FAX番号	0968-48-3179		
職員数	6	定員	30	利用者数	21	(うち身体 2 知的 10 精神 9 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23年9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) 部品組立業務は度々単価の引き下げが行われ、交渉により一部改善が見られたものの全体的には採算が全くとれない状況になっている。その為、昨年より農作業へ主業務転換を計画し選別経験のあるニラの自社生産分拡大を準備中、諸事情により計画が中断してしまった。除草作業等は季節が限定され、他の繁忙期との重なりが厳しく余裕のある量までしか請け負うことができていない。	(具体的改善策) 昨年度に完了できなかった主業務の転換をすすめていく。ニラの増産は計画に遅れがでており、最初の収穫は冬にははいつてからとなる。配送業務、除草作業については業務の追加等での単価の引き上げが決まった。除草作業においては、できない場合の外部委託も視野に入れまずは引き受け量を増やす。新規業務として、精肉工場作業請負と除菌消臭水の販売と納品をおこなう。製造については交渉中。
---	--

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(冬から収穫) ⑤除菌消臭水の販売・納品(H29.5~) ②除草作業 ⑥精肉工場作業請負(H29.9~) ③電気・機械部品の組立作業 ④配送業務(H29.8~単価変更)

(※) 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
7,678,068円	16,957,069円
(主な費目) 部品組立等 2,402,780 農産物生産 1,177,891 農作業(請負) 1,525,562	(積算根拠) 農産物生産 3,500,721 精肉工場作業(H29.9-) 1,980,000 農作業(請負) 3,169,188 配送業務(H29.8-変更) 1,684,860 除草作業等 4,400,000 除菌消臭水販売(H29.5-) 2,222,300

(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
482,160円	2,300,000円
(主な費目) 農業資材等 150,000 作業委託費 220,610 燃料費 111,550	(積算根拠) 農業資材等 600,000 除菌消臭水仕入れ 1,250,000 燃料費 150,000 営業経費 300,000

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」
7,195,908円	14,657,069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
16,781,770円	19,000,000円
(積算根拠) 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

※「現在」は、指定基準第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。