

【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	6	定員	20	利用者数	16	(うち身体 4 知的 2 精神 10 その他)	
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30年4月1日 ~ 平成31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) 主力としていた除菌消臭水の製造業務について、権利元会社でのトラブルにより、当社契約先(ハートフル九州)との間に製造に関する契約はしていたものの、稼働中止となった。様々な交渉をおこなったが、現在も再稼働の目処はたっていない。 精肉工場作業については、規模を縮小して継続中 農作業については、作業可能な利用者が足りず、新規での受注ができなかった。	(具体的改善策) 医療産廃の会社の新規立ち上げにともない、業務の一部の受託。実際に作業をしながら徐々にできる作業を請け負い、金額的には最終的に月あたり30万から50万程度予定。 配送業務については、人員の目処が立ち次第、増車をおこない請負数を増やす。請負元とも話し合いをおこなっている。
--	---

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
農作業全般 除菌消臭水の製造 精肉工場作業 部品組立	農作業全般 精肉工場作業 部品組立 配送業務 医療産廃補助

(※) 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
9,837,028円	11,897,813円
(主な費目)	(積算根拠)
農産物選別 1,850,000 精肉工場作業 2,422,497	農産物選別 1,800,000 精肉工場作業 3,259,869
除菌水製造 2,317,248 配送業務 1,566,540	医療産廃補助 2,700,000 配送業務 2,537,350
部品組立 1,001,612 農作業(請負) 679,131	部品組立 1,600,594

(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
1,178,261円	1,004,808円
(主な費目)	(積算根拠)
車両費 205,292 保険等 240,425	車両費 217,728 保険等 409,080
燃料・交通費 243,452 機材リース 459,678	燃料・交通費 330,000 その他 12,000
消耗品費 19,124 その他 10,290	消耗品費 36,000

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」
8,658,767円	10,893,005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
15,464,327円	11,510,454円
(積算根拠)	(積算根拠)
実績による	①6/1現在の利用者実数 15名×昨年度平均労働時間(4.39)×最低賃金(737円)×昨年度平均利用日数(19.5)×6 ② ①の最低賃金を上昇分20円と想定した金額

事業所代表者署名欄

印

※「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。