

【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	代表者氏名	本田 耕治										
事業所所在地	熊本県山鹿市石1072-1												
連絡先	電話番号	0968-43-7888	FAX番号	0968-43-7889									
職員数	8	定員	20	利用者数	16	(うち身体)	5	知的	1	精神	10	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	H26. 2. 10								
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) 予定していた産廃の補助業務が、受注元会社の業務が軌道にのらず、業務がでない。 部品組立において、作業に求められる難易度が高く対応が厳しくなり、簡単な作業へ変更することになった。精肉工場作業においては、希望者の減少により売上も低下。	(具体的改善策) 農業生産法人ホワイトファームと追加で作業を契約(菊鹿作業所と共同で合計月121万円) 昨年度途中から増車し売上が増加した配達業務及び、郵便仕分け作業(ヤマト急便)とともに売上の確保をおこなう。 産廃の補助業務については、作業がはじまり次第対応。
---	--

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	
韭菜選別(ホワイトファーム)	野菜選別等(JA鹿本他)	韭菜選別(ホワイトファーム)	野菜選別等(JA鹿本)
除菌水販売	配達業務(味彩園)	除菌水販売	配達業務(味彩園)
精肉工場作業(オガタ)	郵便仕分け(ヤマト急便)	郵便仕分け(ヤマト急便)	産廃補助作業(メディアカクリン)

(※) 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	
9,174,617 円		13,036,000 円	
(主な費目)		(積算根拠)	
農作業	2,775,440	精肉工場作業	2,207,280
除菌水販売	309,243	配達業務	2,675,900
郵便仕分け	267,408	部品組立	939,346
		農作業(ホワイト)	7,260,000
		郵便仕分け	816,000
		配達業務	3,600,000
		産廃補助業務	1,000,000
		除菌水販売	360,000

(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	
1,335,910 円		1,219,200 円	
(主な費目)		(積算根拠)	
保険料	327,150	車両費	453,713
消耗品費	32,458	商品仕入高	389,924
福利厚生費	25,873	その他	106,792
		保険料	330,000
		車両費	420,000
		消耗品費	36,000
		商品仕入高	240,000
		設備使用料	97,200
		その他	96,000

5 生産活動に係る事業の収入-生産活動に伴う必要経費

現在の「収入-経費」	計画期間後の「収入-経費」
7,838,707	11,816,800

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
13,930,959 円	12,954,780 円
(積算根拠)	(積算根拠)
実績による	①4/1現在の利用者実数 16名×昨年度平均労働時間(4.37)×最低賃金(762円)×昨年度平均利用日数(20)×6 ② ①の最低賃金を昇分20円と想定した金額

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。