

【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	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	5	定員	20	利用者数	16	(うち身体 5 知的 2 精神 9 その他)	
事業所の設置主体	民間企業				設立年月日	H26.2.10	
改善計画期間	令和2年4月1日 ~ 令和3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)	(具体的改善策)
主力として考えていた、農作業・選別作業が夏以降、以前の契約にもどってしまい、売上がのびなかった。配送業務については、作業の負荷が大きくなってしまい、途中から縮小をして負担軽減をはかったため売上は低下	新しい作業として、野菜の袋詰め作業をおこなう。前年度にゴボウを少量行ってみたが、今年度は、年間を通して、様々な野菜の袋詰め作業をおこなうことになった。また、新型コロナの影響で販売が伸びた除菌水の生産委託も再度受けることとなった。販売(梱包・発送作業等)とともに力をいれていきたい。

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・選別作業(ホワイトファーム・アークフィールド) ②郵便の仕分け(ヤマト急便) ③配送業務(味彩園) ④除菌水の販売	①農作業・選別作業(ホワイトファーム・アークフィールド) ②郵便の仕分け(ヤマト急便) ③配送業務(味彩園) ④除菌水の販売及び製造委託 ⑤野菜の袋詰め作業(ミライコーポレーション)

(※)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
10,804,252 円	11,240,000 円
(主な費目)	(積算根拠)
農業・選別作業 4,466,429 配達業務 2,641,500 除菌水販売 2,487,142 郵便仕分け 1,209,181	前年度並みの各部門の売上に加え、野菜の袋詰め作業の通年化と販売の伸びている除菌水の販売と再委託された製造での売上増を見込む ※前年度平均 利用者数(12.81)労働時間(4.29)利用日数(18.85)

(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
1,896,388 円	2,818,504 円
(主な費目)	(積算根拠)
商品仕入・外注費 827,021 車両費・交通費 602,713 保険等 324,505 その他 124,510 消耗品費 17,639	前年度程度の経費及び、販売目標に対する仕入額より算出

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」
8,907,864 円	8,421,496 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
12,695,302 円	12,820,572 円
(積算根拠)	(積算根拠)
実績より	①令和2年4月～6月の延べ利用日数の平均値(311.3)×昨年度平均労働時間(4.29h)×最低賃金(790円)×6 ② ①の最低賃金を昇分20円と想定した金額 ③ ①と②の合計

事業所代表者署名欄 本田 耕治 (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。