

【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	トータル・ワークステーション長崎		代表者指名	桑野 嘉典	
事業所所在地	長崎市田中町1546番地2				
連絡先	電話番号	095 (839) 5525		FAX番号	095 (839) 5510
職員数	9 定員	14 利用者数	24 (うち身体 12 知的 3 精神 9 その他)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ <u>その他</u>			設立年月日	平成24年10月1日
改善計画期間	30年 4月 1日 ~ 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) 29年度サニープレイス(車イスメンテナンス)の職員・利用者の方が未経験者が多く作業内容も細かな動きが多いため慣れるのに時間を要したことが一番の要因と考えられる。	(具体的改善策) 今後の対策としては個々の特性を再度見極め、個別の作業工程を立て効率よく車イスのメンテナンス作業がスムーズに行くように改善を行っている。
---	---

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
福祉用具のレンタル会社からのリースUP後の車イス等を洗浄からブレーキ調整等のメンテナンスを行い再度レンタル会社に納品を行う作業を行っている。	職員(職業指導員)を専門メカニック(某ディーラー自動車2級整備士)の方を採用し、今まで以上に作業工程・環境の見直しを図った。

(※) 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
31,106,797円	32,500,000円
(主な費目) 販売業(アゼリア)(市民会館)(自販機事業) 13,443,555円 委託事業 15,415,820円 メンテナンス事業 2,247,422円	(積算根拠) 車イスメンテナンス事業に関しては現在前年度の165%増で推移している。また10月から採用している職業指導員の作業見直しにより効率的な作業を行い台数が増えている。月約85台⇒約140台年間3,800,000円見込

(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
10,163,316円	10,000,000円
(主な費目) 水道光熱費1,487,664円 消耗品費393,559円 旅費交通費1,081,228円 仕入額5,517,492円等	(積算根拠) 仕入額が原材料に伴い高騰しているため仕入先の見直し及び安価時に大量購入を行う。

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」
20,943,481円	22,500,000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
22,158,365円	22,300,000円
(積算根拠) A型利用者 24名分 月平均額 76,938円	(積算根拠) 長崎県の最低賃金見直しに伴い賃金アップを実施 750円⇒765円

事業所代表者署名欄 桑野 嘉典



※「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。

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
営業体制強化	売店（市民会館）周知方法	平成30年12月～平成31年3月	市民会館売店の営業時間及び店舗周知については看板の設置とライトアップを予定
作業工程効率化	再度個々の障害特性の把握	平成30年11月～平成31年3月	視覚からの情報が多いため作業工程表（写真付）及び工具の色分け作業を行う。
経費削減	仕入価格の見直し調査	平成30年11月～平成31年3月	各事業所の仕入原価の見直し及びネットからの安価な購入方法を導入。

（注）経営改善を行う項目（例：営業体制の強化、経費削減、販路拡大等）を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

（計画期間中の見込額）

平成30年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	1,403,975	3,978,797	2,624,354	2,735,642	1,338,754	2,792,982	2,905,496	2,980,000	2,980,000	2,980,000	2,900,000	2,880,000	32,500,000
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品（商品）棚卸高	244,927												
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高	873,991	332,303	541,309	625,862	602,363	401,901	372,271	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	5,500,000
	期末製品（商品）棚卸高													
	就労支援事業販管費	103,424	889,776	287,238	215,276	456,875	243,750	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,734	4,255,073
	就労支援事業活動費用計	1,222,342	1,222,079	828,547	841,138	1,059,238	645,651	715,271	693,000	693,000	693,000	693,000	693,734	10,000,000
	就労支援事業活動増減差額	181,633	2,756,718	1,795,807	1,894,504	279,516	2,147,331	2,190,225	2,287,000	2,287,000	2,287,000	2,207,000	2,186,266	22,500,000
	支払い資金総額	1,814,086	1,824,815	1,862,430	1,849,760	1,858,410	1,792,116	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,878,383	22,300,000

（前年度実績）

平成29年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	2,786,741	2,667,101	2,313,418	2,297,997	2,740,631	2,809,392	2,506,897	2,713,074	2,231,620	2,144,330	1,029,768	4,865,828	31,106,797
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品（商品）棚卸高	791,517												791,517
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高	538,577	457,750	548,358	310,340	619,117	384,444	440,767	628,808	322,014	286,848	356,662	623,807	5,517,492
	期末製品（商品）棚卸高												244,927	244,927
	就労支援事業販管費	179,574	2,219,900	1,823,987	2,786,293	1,912,353	2,004,197	1,973,186	2,540,066	3,753,873	2,022,068	1,875,281	3,166,821	26,257,599
	就労支援事業活動費用計	1,509,668	2,677,650	2,372,345	3,096,633	2,531,470	2,388,641	2,413,953	3,168,874	4,075,887	2,308,916	2,231,943	3,545,701	32,321,681
	就労支援事業活動増減差額	1,277,073	-10,549	-58,927	-798,636	209,161	420,751	92,944	-455,800	-1,844,267	-164,586	-1,202,175	1,320,127	-1,214,884
	支払い資金総額	1,529,465	1,550,515	2,440,545	1,624,390	1,705,395	1,643,305	1,744,770	3,115,095	1,625,465	1,584,460	1,584,545	1,789,715	21,937,665