

【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	ワークプレイス ワンネス		代表者指名	月川 伊生	
事業所所在地	長崎市毛井首1-87				
連絡先	電話番号	095-879-1697		FAX番号	095-878-0158
職員数	5	定員	10	利用者数	7 (うち身体 知的 3 精神 4 その他)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <u>NPO法人</u> ・ その他			設立年月日	
改善計画期間	H30年 11月 1日 ~ H31年 10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) ・障がい特性上難しい作業に対応できない利用者さんの比率が高い。 ・強アルカリイオン水販売のことが広く周知されていない。	(具体的改善策) ・利用者さんの作業能力の向上を図り、生産能力をあげて売上を伸ばしていく。 ・強アルカリイオン水をホームページ等で紹介していく。
---	--

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
・軽食・喫茶、弁当販売 ・強アルカリイオン水製造・販売	・軽食・喫茶、弁当販売(近隣の造船関係工場、福祉施設等) ・強アルカリイオン水製造・販売

(※) 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
3,107,737円	7,200,000円
(主な費目) 弁当製造販売 強アルカリイオン水製造販売	(積算根拠) 弁当販売収入 ¥450,000×12ヶ月 ¥5,400,000 強アルカリイオン水製造販売 ¥150,000×12ヶ月 ¥1,800,000

(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
1,656,229円	1,660,800円
(主な費目) 材料費	(積算根拠) 食材費(弁当販売) ¥120,000×12ヶ月 ¥1,440,000 材料費(アルカリイオン水) ¥720×20ヶ月×12ヶ月 ¥172,800 商品仕入(飲料水他) ¥4,000×12ヶ月 ¥48,000

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」
1,451,508円	5,539,200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
6,398,430円	5,192,640円
(積算根拠) 利用者賃金 6,339,425 法定福利費 59,005	(積算根拠) 5,120,640 利用者給与(7人×4H×@762×20日×12ヶ月) 72,000 法定福利費

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。

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
販路拡大(弁当)	周知が不十分。	H30.11~H31.10	チラシ配布、養護学校や福祉施設等への働きかけを行う。 車での配達地域を拡大する。
外部販売 (強アメリイナ水)	内部販売のみにとどまり、外 販が出来ていない。	H30.11~H31.10	ホームページ等で紹介していく。

(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		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
収 益	就労支援事業収益	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	7,200,000
	就労支援事業活動収益計	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	7,200,000
費 用	就労支援事業販売原価	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	1,660,800
	期首製品(商品)棚卸高													0
	当期就労支援事業製造原価	134,400	134,400	134,400	134,400	134,400	134,400	134,400	134,400	134,400	134,400	134,400	134,400	1,612,800
	当期就労支援事業仕入高	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
	期末製品(商品)棚卸高													0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	138,400	1,660,800
	就労支援事業活動増減差額	461,600	461,600	461,600	461,600	461,600	461,600	461,600	461,600	461,600	461,600	461,600	461,600	5,539,200
	支払い資金総額	432,720	432,720	432,720	432,720	432,720	432,720	432,720	432,720	432,720	432,720	432,720	432,720	5,192,640

(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	261,949	244,073	344,606	282,079	320,686	241,937	230,180	223,550	268,228	156,646	229,886	303,917	3,107,737
	就労支援事業活動収益計	261,949	244,073	344,606	282,079	320,686	241,937	230,180	223,550	268,228	156,646	229,886	303,917	3,107,737
費 用	就労支援事業販売原価	168,597	162,948	192,392	159,334	163,978	125,748	123,997	101,885	93,460	94,074	113,524	156,292	1,656,229
	期首製品(商品)棚卸高	23,584											23,584	47,168
	当期就労支援事業製造原価	123,750	133,232	158,220	129,586	134,028	112,790	114,053	94,808	83,807	87,391	106,331	129,195	1,364,805
	当期就労支援事業仕入高	44,847	29,716	34,172	29,748	29,950	12,958	9,944	7,077	9,653	6,683	7,193	8,656	230,597
	期末製品(商品)棚卸高	-23,584											-5,143	
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	168,597	162,948	192,392	159,334	163,978	125,748	123,997	101,885	93,460	94,074	113,524	156,292	1,656,229
	就労支援事業活動増減差額	93,352	81,125	152,214	122,745	156,708	116,189	106,183	121,665	174,768	62,572	116,362	147,625	1,451,508
	支払い資金総額	568,706	565,631	659,449	600,618	676,866	463,020	499,752	461,854	464,965	407,947	481,412	548,210	6,398,430