

【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	松村正信	
事業所所在地	長崎市田中町850				
連絡先	電話番号	095-839-5525		FAX番号	095-839-5510
職員数	10	定員	30	利用者数	23 (うち身体 8 知的 4 精神 11 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24年10月1日
改善計画期間	令和6年 4月 1日 ~ 令和7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) サニープレイス(メンテナンス業務)の利用者の出席率の低下の為、令和5年度は売上げを伸ばす事よりも利用者の支援に重点を置いたため。	(具体的改善策) 利用者への重点的な支援の結果、年度末には出席率が上がった。今年度も支援を続けて売上げを伸ばす。
---	---

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
メンテナンス事業(車椅子・ベッドマット) 製造販売事業(パン・ホットメニュー製造販売) 委託事業(案内・受付・図書・駐車場管理業務)	メンテナンス事業(車椅子・ベッドマット) 製造販売事業(パン・ホットメニュー製造販売) 委託事業(案内・受付・図書・駐車場管理業務)

(※) 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
36,143,950円	38,400,000円
(主な費目) 委託事業 16,084,264円 製造販売事業 9,879,444円 メンテナンス事業 10,180,242円	(積算根拠) 委託事業 15,700,000円 製造販売事業 11,000,000円 メンテナンス事業 11,700,000円

(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
37,889,954円	34,021,000円
(主な費目) 仕入・利用者賃金・福利厚生費・旅費交通費・消耗品費・水道光熱費	(積算根拠) サニープレイス(メンテナンス事業)作業場2カ所を1カ所に統合し、家賃・光熱費を削減見込み

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」
△1,746,004円	4,379,000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
23,741,264円	22,510,000円
(積算根拠) 令和5年4月~令和6年3月分の賃金支払い実績	(積算根拠) 委託事業 13,000,000円 製造販売事業 3,610,000円 メンテナンス事業 5,900,000円

事業所代表者署名欄

一般社団法人
長崎市心身障害者団体連合会
会長 松村正信 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
経費削減	メンテナンス事業作業場統合	R6. 6. 1～R7. 3. 31	サニープレイス第1工場・第2工場を統合し家賃・光熱費を削減見込み
売値見直し	販売商品売価改定	R6. 6. 1～R7. 3. 31	製造販売事業 物価高騰に伴い売値の値上げを実施

(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)

令和6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	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	38,400,000
費用	就労支援事業販売原価	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
	期首製品(商品)棚卸高													0
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
	期末製品(商品)棚卸高													0
	就労支援事業販管費	659,250	659,250	659,250	659,250	659,250	659,250	659,250	659,250	659,250	659,250	659,250	659,250	7,911,000
	就労支援事業活動費用計	959,250	959,250	959,250	959,250	959,250	959,250	959,250	959,250	959,250	959,250	959,250	959,250	11,511,000
	就労支援事業活動増減差額	2,240,750	2,240,750	2,240,750	2,240,750	2,240,750	2,240,750	2,240,750	2,240,750	2,240,750	2,240,750	2,240,750	2,240,750	26,889,000
	支払い賃金総額	1,875,833	1,875,833	1,875,833	1,875,833	1,875,833	1,875,833	1,875,833	1,875,833	1,875,834	1,875,834	1,875,834	1,875,834	22,510,000

(前年度実績)

令和5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	3,775,813	3,200,482	2,986,616	2,798,847	3,060,610	2,921,344	3,378,191	3,097,805	2,402,202	2,727,333	2,958,794	2,835,913	36,143,950
費用	就労支援事業販売原価	421,652	277,898	254,671	104,039	241,864	255,918	370,927	287,375	63,508	162,015	183,641	262,205	2,885,713
	期首製品(商品)棚卸高													0
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	421,652	277,898	254,671	104,039	241,864	255,918	370,927	287,375	63,508	162,015	183,641	262,205	2,885,713
	期末製品(商品)棚卸高													0
	就労支援事業販管費	986,744	1,451,947	511,726	572,885	555,424	477,567	948,938	1,393,921	429,464	942,897	664,088	2,327,376	11,262,977
	就労支援事業活動費用計	1,408,396	1,729,845	766,397	676,924	797,288	733,485	1,319,865	1,681,296	492,972	1,104,912	847,729	2,589,581	14,148,690
	就労支援事業活動増減差額	2,367,417	1,470,637	2,220,219	2,121,923	2,263,322	2,187,859	2,058,326	1,416,509	1,909,230	1,622,421	2,111,065	246,332	21,995,260
	支払い賃金総額	1,744,011	1,740,645	1,831,661	2,576,010	1,949,711	1,961,014	1,771,115	1,922,174	2,940,368	1,783,742	1,759,424	1,761,389	23,741,264