

【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	やくしん		代表者指名	角谷 明美	
事業所所在地	石川県金沢市福久東1丁目88番地				
連絡先	電話番号	(076) 255-2235		FAX番号	(076) 255-2236
職員数	7名	定員	20名	利用者数	27名 (うち身体 2名 知的 5名 精神 20名 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7月1日
改善計画期間	令和 4年 7月 1日 ~ 令和 5年 6月 30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) コロナ禍の影響で段ボール製品・ラッピング作業が激減した為	(具体的改善策) 徐々に改善されてきてますが利益率の高い作業にスライドしていく。 農福連携の取り組み
---	--

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
野菜・果物の計量とパッキング (市場場外・農家) 藁のニゴ抜き 部品組立 段ボール製品組立 食品・金箔商品のラッピング 喫茶清掃・皿洗い	時間給での作業を探す。(1件確定済み)

(※) 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
10,723,105円	12,000,000円
(主な費目) パッキング・組立・ラッピング作業	(積算根拠) 上記1の具体的改善策を実行する

(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
46,014,209円	45,000,000円
(主な費目) 人件費・家賃・光熱費・社用車の維持費等・保険 福利厚生費・各種税金	(積算根拠) ガソリン代の節約の為請負業者にも協力してもらい 節電・節水等心掛ける

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
△35,291,104円	△33,000,000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
24,044,121円	23,400,000円
(積算根拠) 利用者1人1人の作業効率が悪く採算がとれなかった	(積算根拠) 利用者1人1人の作業効率を上げる

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。