

## 【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	観舎		代表者氏名	鶴見 静朗	
事業所所在地	かほく市高松エ179				
連絡先	電話番号	076-281-0380		FAX番号	076-281-0380
職員数	5 定員	30 利用者数	25 (うち身体 4 知的 8 精神 13 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	H26. 4. 30
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) 外注加工費が嵩む 作業量が足りない 単価が安いものがある	(具体的改善策) 外注加工費を抑える為、利用者一人ひとりの作業量が向上するよう目標設定、作業訓練を行い生産性を上げる 新規取引先企業拡大、施設外就労先をみつける
---	--

## 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 ゴム製品の製造・加工 縫製、検品、たおる 割りばし、手芸用品等の袋入れ	計画期間を通じて実施する事業内容 施設外就労(掃除作業、取引企業との連携による倉庫作業など) 生産活動を増やすための新規取引先開拓
--	---

(※) 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 37,980,463円	計画期間を通じて達成するべき目標収入額 41,100,000円
(主な費目) ゴム製品の製造・加工 縫製、検品、たおる 割りばし、手芸用品等の袋入れ	(積算根拠) 支払賃金総額(約25人分 20,824,584円) 就労支援事業活動費用(予測20,890,500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 44,717,213円	計画期間を通じて見込まれる経費 41,034,084円
(主な費目) 外注加工費 水道光熱費	(積算根拠) 売り上げに伴う外注費 水道光熱費 など

## 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」 -6,736,750円	計画期間後の「収入－経費」 65,916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 23,094,357円	計画期間後の支払い総賃金額 20,824,584円
(積算根拠) 人数×4時間×781円×日数 月によって増減あり	(積算根拠) 人数×4時間×781円×22日×12か月(概算)

事業所代表者署名欄

小山 佳世子



※「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。