

【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	就労支援事業所友愛苑		代表者氏名	理事長 村山能史
事業所所在地	熊本県球磨郡相良村柳瀬987番地50			
連絡先	電話番号	0966-22-1222	FAX番号	0966-22-1333
職員数	3 定員	10 利用者数	5 (うち身体 知的 4 精神 1 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21年8月1日			
改善計画期間	平成31年4月1日 ~ 令和2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る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)	(具体的改善策)
・国庫補助金等特別積立金取崩額が昨年度と比べて減少したこと。 ・コーヒー生産加工作業、役務受託作業 (清掃業務) の受注拡大が思うようにできなかった。	・利用者の技術を向上させることによって安定した作業量 (売上) が確保できるようになる。 ・コーヒー生産加工作業の受注拡大を図る。 ・経費削減を図る (材料のロスを減らす)。

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
コーヒー生産加工・販売 対象顧客 7 社 受託作業 (清掃作業・加工作業) 対象顧客 6 社	コーヒー生産加工・販売 対象顧客 8 社 受託作業 (清掃作業・加工作業) 対象顧客 7 社

(※) 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
7,019,914円	8,100,000円
(主な費目)	(積算根拠)
・コーヒー生産加工・販売 5,490,442円	・コーヒー生産加工・販売 6,300,000円
・清掃作業 (2件) 657,512円	・清掃作業 (3件) 900,000円
・加工作業 871,960円	・加工作業 900,000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ぬ。

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
4,804,712円	4,100,000円
(主な費目)	(積算根拠)
・コーヒー用原材料、燃料代、掃除用具消耗品他 平成30年度実績	・原材料 (コーヒー生産用)、燃料代、掃除用具消耗品他 平均341,666円×12ヶ月

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」
2,215,202円	4,000,000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
3,900,551円	3,939,480円
(積算根拠)	(積算根拠)
	5名×4時間×762円×21日×12ヶ月+α (諸手当・最賃増加分)

事業所代表者署名欄

村山能史



※「現在」は、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。