

【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 9 8 7 番地 5 0						
連絡先	電話番号	0966-22-1222			FAX番号	0966-22-1333	
職員数	2 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	29年4月1日～30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) ・利用者数の増加による賃金の上昇があったが、それに見合う売上増加とすることができなかった。 ・前年度より加工先からの注文が減った。(コーヒー生産加工)	(具体的改善策) ・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する。 ・コーヒー生産加工作業・役務受託作業の受注拡大。 ・委託料の見直し。 ・経費削減(材料のロスを減らす等)
---	--

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5社 受託作業(清掃作業・加工作業) 対象顧客4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6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べき目標収入額
6, 526, 981円	8, 094, 275円
(主な費目) コーヒー生産加工・販売 5, 473, 733円 清掃作業(1件) 375, 100円 加工作業 678, 148円	(積算根拠) コーヒー生産加工・販売 6, 404, 221円 清掃作業(3件) 890, 054円 加工作業 800, 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た必要経費の見込額(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
3, 623, 409円	4, 094, 275円
(主な費目) 原材料、燃料代、掃除用具消耗品他 平成28年度実績	(積算根拠) 原材料、燃料代、掃除用具消耗品他 平均341, 189円×12ヶ月

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」
2, 903, 572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, 078, 080円	3, 751, 981円
(積算根拠) 平成28年度実績	(積算根拠) 5名×4時間×715円×21日×12ヶ月+α(諸手当等)

事業所代表者署名欄 村山能史



※「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。