

【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	一般社団法人 はたらくよこび		代表者氏名	荒木 信行	
事業所所在地	富山県高岡市立野3037番地				
連絡先	電話番号	0766-54-6624		FAX番号	0766-54-6695
職員数	8 定員	20 利用者数	29 (うち身体2 知的 15 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 ・ <input checked="" type="radio"/> 他			設立年月日	H28. 6
改善計画期間	3年 6月 1日 ~ 4年 5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) ①荒木商会との賃金改定が進まなかった(コロナで物量減) ②水耕栽培での安定育成の未達成 →育成期材の老朽化による育成の伸びなやみ→積極的な販路拡大にストップ ③コロナのためイベント集客が減→参加イベントを謝った可能	(具体的改善策) ①メイン取引先の荒木商会との賃金見直し→R4.6~決定 ②新規委託作業(施設内)獲得 ③施設外就労先の水耕栽培撤退と新規委託先確保(農業系) ④イベントへの積極的参加とネット販売進出 ⑤自社商品新商品開発
---	--

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
<ul style="list-style-type: none"> ・ 自社商品販売 ・ 施設外就労(水耕) ・ リサイクル部品の解体、リユース、リサイクル作業(施設外就労あり) ・ 卵洗浄(施設外) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 経費削減!! ・ 農業分野での施設外就労先の確保 ・ JA高岡、高岡市市役所農林水産課の協力をいただき新規就農者助成金をR5年度に受け自社での農業(水耕栽培から始める)を実施するため準備中 ・ 農業分野で委託(草刈隊)準備 ・ 自社菜園での農作業練習(土耕)→収穫物販売 ・ ネット販売試し中。年内中に法人契約を結び実施:担当ネットが得意な利用者さんとスタッフ林(若者) ※基本的にメイン担当:企業型・訪問型職場適応援助者の資格を持ち前職で営業経験のある大野が担当する。あいさつ、打ち合わせ、実施初めの配置など必ず他スタッフと同行しOJTに務める。

(※) 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
15,207,302	32,000,000円
(主な費目) 荒木商会委託作業、都市造形研究所委託(水耕)、自社商品、卵洗浄、伸越製作所委託作業	(積算根拠) 荒木商会委託作業:25,000,000 仁光園委託作業:1,500,000 自社商品:500,000 他新規委託作業:5,000,000

(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
1,790,580	1,000,000円
(主な費目) ・ 家賃 ・ 光熱費 ・ 消耗品費など	(積算根拠) 都市造形研究所への固定費を引いた分 (年間約80万円)

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」
13,416,722円	31,000,000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
25,467,471円	31,487,400円
(積算根拠) 849×4時間×5ヶ月×31人=10,623,504円 877×4時間×7ヶ月×31人=14,826,166円 誤差:17,801円→残業等	(積算根拠) 877×4時間×5ヶ月×30人=15,470,280円 908×4時間×7ヶ月×30人=16,017,120円

事業所代表者署名欄

※「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。