

【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 はたらくよろこび		代表者氏名	荒木 信幸	
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	27 (うち身体 知的 14 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 ・ その他			設立年月日	H28. 6
改善計画期間	4年 6月 1日 ~ 5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荒木商会との賃金見直しの結果、総合的に見てマイナスとなった ②荒木商会からの作業量が一時減った ③新規施設外就労先の確保が遅かった(11月頃から本格稼働) ④自社商品ネット販売の準備が遅かった(12月スタート)	(具体的改善策) ①②荒木商会と再度単価見直しと、入荷計画確認 ⑤自主農産物の販路拡大(収穫量にムラがあるため直売所から) ⑤農産物の安定的栽培 ④自社商品のネット販売強化
--	--

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"> リサイクル部品の解体、リユース(施設外就労1箇所) 自社商品、(小物等、農作物、草刈隊) 施設外就労(農業系4箇所) 	<ul style="list-style-type: none"> 経費削減!!!:みんな 解体業務の効率アップ(作業環境、仕組みの再検討):大野、宮崎、一工場・立野工場担当スタッフ SNSを活用し、商品のPRの機会を増やす:林、利用者、大野 イベントなどへの積極的参加:社員 委託作業の値上げ交渉!!!:大野

(※) 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
15,387,305円	26,600,000円
(主な費目) ・荒木商会委託作業 ・ 自社標品(野菜、小物) ・ 草刈隊 ・ 仁光園 ・ 中山農産 ・ ジャパンフラワー ・ スタッフーム	(積算根拠) ・ 荒木商会委託作業: 22,000,000円 ・ 農業系委託作業: 4,000,000円 ・ 自社作業: 600,000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
885,006円	1,000,000円
(主な費目) ・ 家賃 ・ 水道光熱費 ・ 消耗品費	(積算根拠) ・ 光熱費の価格高騰を見越して ・ できるだけ経費削減

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」
14,502,299円	25,600,000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
24,716,589円	24,140,160円
(積算根拠) ・ 877円×30人×4時間=10,318,660円 ・ 908円×30人×4時間=14,397,929円	(積算根拠) ・ 908円×27人×4時間=9,806,400円 ・ 948円×27人×4時間=14,333,760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。