

【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	ワーキングテラス香里園			代表者氏名	今田 倫太郎		
事業所所在地	寝屋川市 香里南之町26-6 センチュリー香里園2F						
連絡先	電話番号	072-813-8073			FAX番号	072-813-8532	
職員数	6人	定員	20人	利用者数	23人 (うち身体 3名 知的 6名 精神 14名 その他 0名)		
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28年8月1日		
改善計画期間	平成30年 1月 1日 ~平成30年 12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) 内職作業が中心で作業工賃の単価が安価のため、利用者の賃金を賄える金額に達しないため。	(具体的改善策) ・単価の高い仕事を受注できるよう営業をかけていく。 ・webなどのスキルを持っている利用者を積極的に雇入れ、単価の高い作業をできるようにする。 ・業務提携により、企業と組むことで高い工賃を得る。
---	---

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	計画期間を通じて実施する事業内容
①軽作業(箱組立て、ガチャガチャ、ネジパッキング等) ②施設外就労(スクラップ作業・仕上げ作業) ③PCデータ入力等(データ入力、オークション管理)	①軽作業(箱組立て、ガチャガチャ、ネジパッキング等) ②施設外就労(スクラップ作業、リサイクル作業、リネン洗濯) ③PCデータ入力等(データ入力、オークション管理)

(※) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競争相手の動向、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
1,889,853円	10,172,352円
(主な費目) ①軽作業に係る収益 1,333,763円 ②施設外就労に係る収益 401,075円 ③PCデータ入力等に係る収益 155,015円	(積算根拠) 期間中、徐々に収益を上げていくように目標を設定し、計画の最終月で収益が費用を上回るように年間目標金額から算出した。

(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
235,275円	276,000円
(主な費目) ①内職用 備品(カムテープ・セーフ等) 116,257円 ②車両燃料費・高速代等運賃 86,018円 ③プロバイダ料金・OA用品費等 33,000円	(積算根拠) ※経費に人件費は含みません。 ①軽作業に係る費用 備品代(テープ類等) 96,000円 (人件費 17,978,886円) ②施設外就労に係る経費 燃料費・高速代 132,000円 (人件費 2,996,460円) ③PC作業に係る経費 プロバイダ料金・OA用品 48,000円 (人件費 998,820円) ※別紙参照

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」
1,654,578円	9,896,352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
19,032,076円	21,974,166円
(積算根拠) 平成28年8月~平成29年7月 支払い賃金合計額	(積算根拠) 1人当たりの月平均賃金 83,235円 として算出 ① 軽作業 83,235円×18人×12か月=17,978,886円 ② 施設外就労 83,235円×3人×12か月=2,996,460円 ③ PC作業 83,235円×1人×12か月=998,820円 ①+②+③=21,974,166円 ※10月までに定員を20人にする計画

事業所代表者署名欄 今田 倫太郎 印

※「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。