

【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	青空			代表者指名	橋本 拓也		
事業所所在地	大阪府東大阪市若江東町六丁目9番47号2階						
連絡先	電話番号	06-6753-7398			FAX番号	06-6753-7399	
職員数	5	定員	20	利用者数	20 (うち身体 4 知的 4 精神 12 その他 0)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <u>民間企業</u> NPO法人 ・ その他			設立年月日	平成27年2月19日		
改善計画期間	令和3年3月1日 ~ 令和4年2月28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コロナ感染症の影響で業務請負契約していたメーカーの生産量がほぼ0になった。 ②採算部門の業務について難易度が非常に高く対応できる利用者が2人と限りがあり教育指導を行っていますが時間を要しています。	(具体的改善策) ①作業内容が難易度中レベルの採算が取れる新規営業先の拡大及び契約。 ②利用者に対し教育指導に力をいれ個人個人の対応能力向上を図る。
--	---

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電化製品部品の組み立て・検品 ②不織布の裁断・折り・袋詰め ③雑貨商品の組み立て・包装・検品・袋詰め ④データ照合作業 ⑤ネット販売代行及びデータ入力	①電化製品部品の組み立て・検品 ②不織布の裁断・折り・袋詰め ③データ照合作業

(※) 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
2,855,637円	19,800,000円
(主な費目) 上記2による事業収入(令和2年3月~令和3年2月)	(積算根拠) 別紙様式2-2 参照

(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
186,490円	300,000円
(主な費目) 消耗品など	(積算根拠) 別紙様式2-2 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」
2,669,147円	19,500,000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
21,586,139円	18,600,000円
(積算根拠) 別紙様式2-2 参照 令和2年3月~令和3年2月の賃金支払い総額	(積算根拠) 令和3年3月~令和4年2月までの期間で利用者20人に対しての実働100%出勤率で算出した賃金支払い見込み額

事業所代表者氏名欄 橋本 拓也

※「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。

経営改善計画書 年間収支見込

生産活動に係る事業の収入額（1年間の額を記載）

令和3年3月～令和4年2月の収入額	令和3年3月～令和4年2月の収入額（見込）	指定基準192条第2項を遵守するために必要な目標収入額
7,913,599 円	19,800,000 円	19,800,000 円

生産活動に伴う経費（1年間の額を記載）

令和3年3月～令和4年2月の収入額	令和3年3月～令和4年2月の収入額（見込）	上記目標収入額想定時の経費
494,773 円	300,000 円	300,000 円
(内訳) 梱包作業時などに要する消耗品や備品購入費として (1ヶ月 約 5000円～約 10000円ぐらいの経費として)	(積算根拠) 梱包作業時などに要する消耗品や備品購入費として (1ヶ月 約 25000円ぐらいの経費として)	(積算根拠) 梱包作業時などに要する消耗品や備品購入費として (1ヶ月 約 25000円ぐらいの経費として)

生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費（1年間の額を記載）

令和3年3月～令和4年2月の「収入－経費」	令和3年3月～令和4年2月の「収入－経費」	「収入－経費」
7,418,826 円	19,500,000 円	19,500,000 円

支払い総賃金額

現在の支払総賃金額	計画期間の支払総賃金額	指定基準192条第2項を遵守するために必要な総賃金額
20,909,679 円	18,600,000 円	18,600,000 円

※本様式中の「経費」は利用者の人件費を除きます。