

【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	ひまわり工房			代表者氏名	代表取締役 北 康弘		
事業所所在地	9 2 3 - 0 8 0 1 石川県小松市園町ハ36-1 小松織物会館1階						
連絡先	電話番号	0 7 6 1 - 2 4 - 3 3 1 3			FAX番号	0 7 6 1 - 2 1 - 3 1 3 6	
職員数	8名	定員	36名	利用者数	42名 (うち身体3名 知的0名 精神39名 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25年4月2日		
改善計画期間	平成29年4月1日 ~平成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) メインの作業である「データ入力」の単価が安く、且つ、入力効率が上がらないため。	(具体的改善策) 1. 単価の高い仕事を受注できるようにする 2. 入力効率が上がる為の教育を充実する 3. 施設外就労・支援を行う
--	---

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. データ入力 2. 内職 (ハーネス部品の取付) 3. Autocad作成	1. 施設外就労・支援 (清掃、ハーネス加工、スキャン、パソコン操作の補助、機械部品の検査 等)

(※) 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
5, 445, 625円	44, 000, 000円
(主な費目)	(積算根拠) 1. 入力作業: 1.5倍 8, 160, 000円 2. 施設外就労・支援: 35, 840, 000円 現在5社実施中、他2社商談中

(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
39, 601, 055円	43, 731, 183円
(主な費目) 1. 労務費 2. 外注加工費 3. 一般管理費 (賃借料 他)	(積算根拠) 昨年度の経費の1.1倍

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」
▲34, 155, 430円	268, 817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
34, 921, 288円	36, 000, 000円
(積算根拠) H28年度に利用者に支払った総支給額	(積算根拠) 最低賃金が、現在(757円)より3%アップすることを想定

事業所代表者署名欄

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。