

【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	アップル		代表者指名	上島 淳志	
事業所所在地	北海道恵庭市恵み野西1丁目8-4恵み野駅前ビル104				
連絡先	電話番号	0123-29-4102		FAX番号	0123-29-4103
職員数	5	定員	20	利用者数	19 (うち身体 5人 知的 5人 精神 9人 その他)
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	
改善計画期間	平成29年03月01日 ~ 平成30年02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る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) 契約企業先の信頼を得るのに時間がかかってしまった。具体的には、利用者の施設外就労人数が契約より下回ってしまったり、技術の習得に時間がかかってしまい、報酬の交渉ができず、また新規営業もままならなかった。	(具体的改善策) 施設外就労人数も安定し、新規開拓が出来る状況になってきている為、営業を強化していきます。また、今現在仕事を頂いている企業にも、丁寧な説明をして請負金額交渉をしていきます。
---	---

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"> ・お菓子箱折り ・工場にて製品加工、梱包 ・製品袋入れ、検品、シール貼り ・清掃業務 	<ul style="list-style-type: none"> ・お菓子箱折り ・工場にて製品加工、梱包 ・製品袋入れ、検品、シール貼り ・清掃業務

(※) 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
958,045円	17,524,000円
(主な費目) 箱折り、工場作業(2社) 615,670円(1社あたり614千円/年) 袋入れ、シール貼り等(2社) 126,375円(1社あたり126千円/年) 清掃業務(1社) 216,000円(1社あたり432千円/年) ※稼働実績6カ月	(積算根拠) 箱折り、工場作業 614千円×2(※1)×7社(※2)=8,596千円 袋入れ、シール貼り 126千円×2(※1)×8社(※2)=2,016千円 清掃業務 432千円×2(※1)×8社(※2)=6,912千円 ※1:1社あたり収入額を2倍にする。※2:目標委託先数

(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
64,887円	272,700円
(主な費目) 交通費 15,000円 労働保険料 49,887円 ※稼働実績 6カ月	(積算根拠) 交通費 120,000円/年 労働保険料 152,700円/年

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」
893,158円	17,251,300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
4,988,745円	16,977,600円
(積算根拠) 平成28年度の利用者賃金総額	(積算根拠) 平均利用者数20人×平均労働時間4h×最低賃金786円×平均利用日数22.5日×12ヶ月

事業所代表者署名欄 上島 淳志 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。

