

## 【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	社会福祉法人結の会 多機能型事業所「天寿庵」レストハウスvui			代表者指名	理事長 割石 賢明	
事業所所在地	長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触3151-4番地					
連絡先	電話番号	0920-48-1355		FAX番号	0920-48-1355	
職員数	4人	定員	10人	利用者数	(うち身体 知的 6人 精神 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23年5月1日
改善計画期間	29年 4月 1日 ~ 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) 指定基準第192条第2項の認識不足により、生産活動収益を重視していなかったため、収益に対し利用者数が若干過剰であったこと。また、給食業務受託において、1食当たりの委託料が食材費程度(1食:200円)で適切でなく収益性に欠けていた。	(具体的改善策) 生産活動収益に関し、利用者数の適正化を図り(可能な限り、障害者雇用や一般就労への移行)、給食業務委託に関する覚書を締結し、人件費、諸経費等を含む適正な給食費を徴収する。 (給食委託料 1食:500円)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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
レストラン業務及び給食業務受託	レストラン業務及び給食業務受託

(※) 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
10,064,450円	14,989,040円
(主な費目) レストラン事業収入: 5,963,050 利用者負担金収入: 1,675,200 委託事業収入: 2,084,000 利用者等外給食費収入: 342,200	(積算根拠) レストラン事業収入: 6,594,190 利用者負担金収入: 3,300,040 委託事業収入: 4,752,510 利用者等外給食費収入: 342,300

(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
12,564,369円	10,874,926円
(主な費目) 当期材料仕入高: 3,295,402 労務費(利用者賃金): 4,822,712 就労支援事業販管費: 4,446,255	(積算根拠) 当期材料仕入高: 3,209,315 労務費(利用者賃金): 2,975,800 就労支援事業販管費: 4,689,811

## 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」
△2,499,919円	4,114,114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
4,822,712円	2,975,800円
(積算根拠) 別紙添付	(積算根拠) 別紙添付 (利用者の増加も有りうる)

事業所代表者署名欄 理事長 割石 賢明 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。

## 経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
利用者数の適正化	就労先の確保及び利用者の適応能力	H29年4月1日～H30年3月31日	ハローワークとの連携による求人情報の収集
給食委託料の見直し	利用者のニーズに合った給食内容の充実	H29年4月1日～H30年3月31日	給食委託に関する覚書の締結（給食委託料1食：500円）

（注）経営改善を行う項目（例：営業体制の強化、経費削減、販路拡大等）を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

## （計画期間中の見込額）

平成29年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業活動収益計	1,287,910	1,096,330	1,404,740	1,336,130	1,363,950	1,255,240	1,217,440	1,211,560	1,209,581	1,194,402	1,195,303	1,216,454	14,989,040
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	292,164	207,466	285,232	297,494	227,307	219,652	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	3,209,315
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	783,197	616,627	647,230	703,602	560,553	592,734	576,273	565,548	595,548	559,823	559,823	904,653	7,665,611
	就労支援事業活動費用計	1,075,361	824,093	932,462	1,001,096	787,860	812,386	856,273	845,548	875,548	839,823	839,823	1,184,653	10,874,926
	就労支援事業活動増減差額	212,549	272,237	472,278	335,034	576,090	442,854	361,167	366,012	334,033	354,579	355,480	31,801	4,114,114
	支払い資金総額	357,500	318,175	314,600	239,525	214,500	214,500	225,225	214,500	244,500	203,775	203,775	225,225	2,975,800

## （前年度実績）

平成28年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	870,350	768,250	845,100	861,650	875,300	809,350	758,350	974,950	772,750	741,750	778,450	1,008,200	10,064,450
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	267,888	231,062	226,664	279,217	284,487	291,605	327,075	349,071	265,347	190,152	244,768	338,066	3,295,402
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	683,078	603,730	683,993	758,435	732,518	717,337	783,937	768,514	812,520	722,560	713,518	1,288,827	9,268,967
	就労支援事業活動費用計	950,966	834,792	910,657	1,037,652	1,017,005	1,008,942	1,111,012	1,117,585	1,077,867	912,712	958,286	1,626,893	12,564,369
	就労支援事業活動増減差額	-80,616	-66,542	-65,557	-176,002	-141,705	-199,592	-352,662	-142,635	-305,117	-170,962	-179,836	-618,693	-2,499,919
	支払い資金総額	347,000	329,650	381,700	392,110	437,220	401,132	407,550	421,850	463,975	407,550	393,250	439,725	4,822,712