

## 【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    | 光生舎プラザ・イン・サッポロ                     |              |                           | 代表者指名 | 青野 弘晃        |
| 事業所所在地   | 札幌市西区発寒 8 条 1 0 丁目 4-27            |              |                           |       |              |
| 連絡先      | 電話番号                               | 011-664-1888 |                           | FAX番号 | 011-664-0770 |
| 職員数      | 3 定員                               | 10 利用者数      | 5 (うち身体 0名 知的 5名 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 | 1956年9月15日   |
| 改善計画期間   | H30年 1月 1日 ~H30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)<br>テントクリーニングの収入減<br>経費増 | (具体的改善策)<br>生産性向上による経費減<br>受注増加による収入増 |
|---------------------------------|---------------------------------------|

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        |
|-----------|-------------------------|
| テントクリーニング | テントクリーニング<br>リースキン事業の洗浄 |

(※) 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                               |
|----------------------|---|
| 17,100,000           | 157,000,000                                       |
| (主な費目)<br>クリーニング事業収益 | (積算根拠)<br>リースキン事業より洗浄代として月1,000万円<br>以上の収入が見込めるため |

(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              |
|-------------------------|------------------------------|
| 16,924,000              | 140,700,000                  |
| (主な費目)<br>事業費、燃料費、電気料など | (積算根拠)<br>リースキン洗浄時の機械維持費用の増大 |

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」 |
|------------|---------------|
| 176,000    | 16,300,000    |

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  |
|-------------------------|--|
| 2,710,075               | 8,400,000  |
| (積算根拠)<br>現状通り<br>実績による | (積算根拠)<br>現状通り<br>利用者6名雇用予定<br>810円 × 6.5H × 22日 × 12か月 × 6名 |

事業所代表者署名欄 青野 弘晃 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            |
|------|---------------|---------|--------------------|
| 事業内容 | テント収入では十分ではない | H30年1月～ | リースキン洗浄を行い、事業内容の拡大 |
|      |               |         |                    |
|      |               |         |                    |

(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 |              | 1月     | 2月     | 3月     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 計       |
|-------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 収益    | 就労支援事業収益     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|       | 就労支援事業活動収益計  | 11,000 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 13,000 | 13,000 | 157,000 |
| 費用    | 就労支援事業販売原価   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|       | 期首製品(商品)棚卸高  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|       | 当期就労支援事業製造原価 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|       | 当期就労支援事業仕入高  | 9,950  | 10,500 | 9,950  | 9,000  | 10,500 | 11,800 | 13,500 | 13,500 | 14,200 | 14,200 | 11,800 | 11,800 | 140,700 |
|       | 期末製品(商品)棚卸高  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|       | 就労支援事業販管費    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|       | 就労支援事業活動費用計  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|       | 就労支援事業活動増減差額 | 1,050  | 1,500  | 1,050  | 1,000  | 1,500  | 1,200  | 1,500  | 1,500  | 1,800  | 1,800  | 1,200  | 1,200  | 16,300  |
|       | 支払い賃金総額      | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 8,400   |

(前年度実績)

↑指定もなく利用者の名

| 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  |    |    |    | 2,500 | 2,820 | 3,530 | 3,320 | 2,000 | 800 | 650 | 730 | 750 | 17,100 |
| 費用    | 就労支援事業販売原価   |    |    |    |       |       |       |       |       |     |     |     |     |        |
|       | 期首製品(商品)棚卸高  |    |    |    |       |       |       |       |       |     |     |     |     |        |
|       | 当期就労支援事業製造原価 |    |    |    |       |       |       |       |       |     |     |     |     |        |
|       | 当期就労支援事業仕入高  |    |    |    | 2,475 | 2,790 | 3,490 | 3,290 | 1,980 | 792 | 643 | 722 | 742 | 16,924 |
|       | 期末製品(商品)棚卸高  |    |    |    |       |       |       |       |       |     |     |     |     |        |
|       | 就労支援事業販管費    |    |    |    |       |       |       |       |       |     |     |     |     |        |
|       | 就労支援事業活動費用計  |    |    |    |       |       |       |       |       |     |     |     |     |        |
|       | 就労支援事業活動増減差額 |    |    |    | 25    | 30    | 40    | 30    | 20    | 18  | 7   | 8   | 8   | 186    |
|       | 支払い賃金総額      |    |    |    | 300   | 290   | 230   | 230   | 200   | 370 | 360 | 300 | 310 | 2,590  |