

【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	ラヴォーロあおの丘New			代表者氏名	島先 亜希		
事業所所在地	富山県下新川郡入善町道古34-1						
連絡先	電話番号	0765-72-2248			FAX番号	0765-72-2278	
職員数	3	定員	10	利用者数	7名	(うち身体 2名 知的 2名 精神 3名 その他)	
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <u>NPO法人</u> ・ その他				設立年月日		
改善計画期間	令和3年 4月 1日 ~ 令和4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) ・ YKK作業の受注量(生産量)の変動が大きく不安定であった。 ・ YKK協力工場としての余力が低く、増産依頼を受けきれなかった。 ・ コロナ禍の影響、作業受注量減少の策として、マスク制作・販売を取り入れたが、在庫を残した。マスク制作の新たな戦略に従事する利用者の確保ができなかった。	(具体的改善策) ・ 作業場のレイアウトを変更し、生産性の向上を目指す。また、増産対応できる体制を作る。 ・ マスク制作からの撤退。 ・ 施設清掃受託作業の継続と、利用者事情でキャンセルになった場合、代替作業日を交渉し、従事回数を減らさず、収益を確保する。
---	---

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
<ul style="list-style-type: none"> ・ YKK(株)協力工場としての部品取付、検品作業 ・ 施設清掃業務受託 	<ul style="list-style-type: none"> ・ YKK(株)の生産に合わせ、増産対応できる体制を整える。 ・ 在庫マスクの販売継続。 ・ 清掃作業受託先と信頼関係を築き、今後の作業受託展開に繋げる。

(※) 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
7,594,349円	7,850,000円
(主な費目) ・ YKK部品検品作業 6,328,065円 ・ 清掃受託作業 771,181円 ・ その他(マスク制作、販売等) 495,103円	(積算根拠) ・ YKK作業 570,000円/月×12ヶ月=6,840,000円 ・ 施設清掃作業 80,000円/月×12ヶ月960,000円 ・ その他 50,000円

(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
345,174円	250,000円
(主な費目) ・ 旅費交通費 21,170円 ・ 消耗品費 320,704円 ・ 雑費 3,300円	(積算根拠) ・ 搬送経費 年間20,000円 ・ 作業備品購入費 年間30,000円 ・ 他 年間200,000円

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
7,326,881円	7,600,000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
7,326,881円	7,125,625円
(積算根拠) ・ 平均時間額 850円×利用者延べ作業時間8,616=7,323,600	(積算根拠) ・ 1日平均6.5人×時給877円×1日労働時間5.0H×250日営業=7,125,625円

事業所代表者署名欄

※「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。