

【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	9	（うち身体 2名 知的 4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 ・ NPO法人 ・ その他					設立年月日	R6. 7. 1		
改善計画期間	令和7年 4月 1日 ~ 令和8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) 生産活動の主軸としている請負作業について、協力工場全体で作業の単価交渉を行ってきた経緯がある。また、毎年作業単価は向上しているが、最低賃金の上り幅に比べると少ない状況が続いている。 受注量が少なくなった際は、別アイテムを受注する等の交渉を行っているが、受注元の生産は短納期化が進み1日の受注量＝1日の作業量となっている。 作業内容が固定化し、新規受注が取れていないことも要因であるが、現状の職員配置では不可能であった。 協会からの継続的な単価交渉の結果、今年度10月より再度単価が上がった作業内容もあり、増収の見込みあり。	(具体的改善策) 【改善に向けての方針】 従前より実施していた業務を継続して実施。 (1) 安定した作業受注の交渉を継続。 (2) 作業工程の見直しと作業者、職員の役割分担を明確化。 (3) 作業余力発生時の対策強化。 【改善に向けての具体的方針】 (1) 減産時の代替製品の受注交渉を行う。作業工程を単純化し生産性を向上する。 ① 払出担当者から生産進捗と納期を確認し、受注量に合わせ効率良い作業配置を徹底する。 (2) 作業工程の見直しと作業者、職員の役割分担の明確化。 ① 作業工程の細分化とライン化を図り生産性向上に向けた作業配置を徹底する。 ② 納期確認、製品、作業者配膳の可視化する。 (3) 作業余力発生時の対策強化。 ① 法人内請負作業の単価交渉。他作業の検討、交渉を行い作業者の余剰を発生させない。 (4) その他 ① 余剰の利用者受入れの停止
--	---

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
<請負作業> ① 生産過程…受注→納期確認→検査→部品取付→包装→納品 受注体制・特徴：企業本社の生産量が直接影響している。減算時は代替作業の受注に努めているが、受注元企業の現場単位で生産量は大きく変わる。 生産体制・加工内容・特徴：事業所内の作業室にて生産活動を行う。利用者は9名。検査1名、機械取付工程2名、手作業加工工程5名 <受託作業> ② 清掃作業など 利用者は1名。法人内外の清掃作業を行う	<請負作業> 従前より実施している作業を継続して実施。 受注数目標の設定、受注量と受注内容の交渉、生産状況、納期の事前情報を収集し状況に応じて変動的に他作業へ配置を切り替え収益を確保する。変動していく製造業の最新情報収集に努め、日次、月次の収支を把握。高単価の作業受注を優先し、払出担当者と受注内容の交渉を常時継続する。 <受託作業> 従前より実施している作業を継続して実施。 委託契約の作業内容で受託単価の交渉を継続する。

(※) 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
8,614,993円	10,080,000円
(主な費目) ・ 請負作業…7,578,664円 ・ 受託作業…1,036,323円	(積算根拠) ・ 請負作業…8,880,000円 ・ 法人内請負作業…1,200,000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
139,710	140,000円
(主な費目) ・燃料費 53,888円(納品ガソリン代) ・消耗品 18,400円(作業用備品) ・通信費 7,422円 ・雑費 60,000円(協年会費)	(積算根拠) ・受託事業(協年会費、消耗品、燃料費、他)…132,000円 ・受託作業(通信費)…8,000円

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」
8,475,283円	9,940,000

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
10,468,488円	9,746,460円
(積算根拠) 平均時間額939円 利用者延べ作業時間11,145時間＝10,465,155円	(積算根拠) 利用者9名×前年度月平均工賃90,245円×12ヵ月＝9,746,460円

事業所代表者署名欄

島先 亜希

※「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。