

## 【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	ファースト			代表者氏名	奥村 留美		
事業所所在地	新潟市東区竹尾4丁目11-5						
連絡先	電話番号	025-250-7458			FAX番号	025-250-7459	
職員数	6	定員	20	利用者数	22	(うち身体 0、知的 7、精神 9、その他 6)	
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26年 6月 1日		
改善計画期間	R 6 年 7 月 1 日 ~ 7 年 6 月 30 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)	(具体的改善策)
新規事業の実現が遅退いてしまった。新規の受託作業は獲得できたが、その為中止した作業もあり、予想より収入の伸びにつながらなかった。	新規事業の実現は諦めず、チャンスをついながらも、既存の作業の受託増・単価交渉、新規受託作業の獲得で増収を目指す。

## 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
請負作業【紙器の組立、部品組立・商品組立→パッケージング・木工作業・企業様工場での請負作業(通年・単発)農作業等】農福連携商品の販売	請負作業(新規作業の開拓、継続作業の効率・作業量向上を目指す) 農福連携商品の新商品開発、販路拡大 新規施設外就労先の獲得/増員等

## 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
10,310,194 円	11,341,213 円
(主な費目)	(積算根拠)
別紙様式2-2より	別紙様式2-2より(前年度実績の10%増の見込)

(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
848,081 円	906,302 円
(主な費目)	(積算根拠)
材料仕入、水道光熱費、消耗品費、旅費交通費、その他関連経費	別紙様式2-2の通り。 販売原価は当期仕入高の5%で計上、棚卸資産は同額を各月に計上してる。販売費は前年度実績の5%増の見込。

## 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」
9,462,113 円	10,434,911 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
23,755,078 円	24,000,000 円
(積算根拠)	(積算根拠)
別紙様式2-2より	別紙様式2-2より 前期と比べて大きな増減はないと見込んでいるため、現在の総賃金額の月平均額200万円×12で算出。

事業所代表者署名欄 奥村 留美

※「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。