

【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	14	(うち身体	0	、知的	4	、精神	6	、その他	4
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 11 月 1 日 ～ R 7 年 10 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)
新規作業の獲得とともに、既存作業の生産数量の向上を図ってきたが、基準を満たすまでに至らなかった。	増収を図ることが困難と判断した施設内での作業の受入れを減らし、既存の施設外就労先や新規の施設外就労先での作業を活動の中心とした人員配置で、増収を図る。

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
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（施設外作業：企業様工場での製品検品、補修・食品加工補助・商品梱包、発送準備・棚卸し補助・農作業）果樹の栽培→出荷（ブランド化を目指す県内企業、農家等と連携）

(※) 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
11,615,659 円	12,196,442 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5%増の見込） 11月～5月は試算表等から実績を入力しております。

(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
999,508 円	951,927 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。 販売原価及び販管費は前年度実績の5%増を見込んでおります。 11月～5月は試算表等から実績を入力しております。

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」
10,616,151 円	11,244,515 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
23,808,708 円	17,418,889 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 時給985円×4.5時間×利用者14人×23日≒1,420,000円を一月あたりの賃金として見込んでおります。 11月～5月は試算表等から実績を入力しております。

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。