

【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		定員		利用者数		(うち身体、知的、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	平成26年6月1日	
改善計画期間	R 7 年 11 月 1 日 ~ R 8 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)
人員減少による収益への影響は食い止めたが、基準には届かなかった。	事業所全体の作業能力の底上げと、作業の選定、営業力の強化を図っての提案、交渉で増収を図る

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（施設外作業：企業様工場での製品検品、補修・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）	請負作業（施設外作業：企業様工場での製品検品、補修・商品梱包、発送準備・棚卸し補助・農作業・町内の側溝掃除） 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
13,687,603 円	15,050,589 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
1,057,024 円	961,811 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。

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」
12,630,579 円	14,088,778 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
16,759,307 円	14,075,708 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1,050円×4.5時間×利用者11人×23日÷1,190,000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。