

【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	社会福祉法人 幸仁会 川本園		代表者指名	理事長 田中 初男	
事業所所在地	埼玉県深谷市本田7080-8				
連絡先	電話番号	048-583-5908		FAX番号	048-583-7277
職員数	4	定員	10	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	昭和54年11月1日
改善計画期間	平成30年4月1日～平成31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) ・資金収支だけを見れば黒字となっていますが、減価償却費が高額である事と、法定福利費等の負担が大きいためとされます。	(具体的改善策) 作業収入の向上を図る ・新商品の開発 ・製品・加工価格の見直し ・公認証材使用の独占的な製造・販売
--	--

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 ・木製家具等の製作 ・木製の小物類(時計 プレート 印鑑ケース ベンケース フォトスタンド ベン立て etc.) ・木材を使用した一般企業からの委託加工	計画期間を通じて実施する事業内容 ・SGEC COC認証の木材を使用した製品の受注拡大 ・営業活動を強化し販路の拡大を図る ・東洋大デザイン学科と共同で新商品の開発を行う ・ホームページ等での製品紹介をより充実させる
---	--

(※) 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	16,767,043円	計画期間を通じて達成すべき目標収入額	21,000,000円
(主な費目) ジョイント・集成建築資材加工 木工・家具製品	8,372,843 8,394,200	(積算根拠) ジョイント・集成建築資材加工 木工・家具製品	4,800,000 16,200,000

(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	19,512,820円	計画期間を通じて見込まれる経費	19,650,000円
(主な費目) 材料費 1,393,503 労務費 10,934,080 外注加工費 1,014,668 経費 3,275,178 減価償却費 4,377,986 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除) -1,482,595		(積算根拠) 材料費 2,200,000 労務費 11,550,000 外注加工費 740,000 経費 3,265,000 減価償却費 3,377,000 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除) -1,482,000	

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」	-2,745,777円	計画期間後の「収入-経費」	1,350,000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	9,464,607円	計画期間後の支払い総賃金額	11,550,000円
(積算根拠) 賃金 8,924,607 報償費 540,000		(積算根拠) 賃金 11,000,000 報償費 550,000	

事業所代表者署名欄 田中初男 印

※「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。