

【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	オアシス砺波		代表者氏名	代表取締役 伊藤 英彦	
事業所所在地	富山県砺波市東石丸372-13				
連絡先	電話番号	0763-58-5211		FAX番号	0763-58-5216
職員数	5	定員	20	利用者数	30名 (うち身体 2名 知的 9名 精神 19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	
改善計画期間	令和3年10月1日 ~ 令和4年9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) 最低賃金での施設外就労先を新たに確保したが、仕事の波もあり、大人数での就労には至らなかった。	(具体的改善策) 最低賃金をいただき請け負っている現在の施設外就労先に、より多くの利用者が仕事に入れるよう信頼関係を築いていく。その信頼関係を築く為に、できるだけ多くの利用者の習熟度を上げる。固定の利用者だけが施設外に行くのではなく、ローテーションを組み、派遣する。
---	--

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
単価工賃制の所内での内職 (主に電子ハーネス部品の一部制作、エクステリア部材の検品・組立他) およそ20名と、最低賃金 (877円) 以上の工賃制での施設外作業 (青果選別、施設内清掃業務) での就労10名弱。	内職作業においては時間単価において最低賃金を満たせるよう営業を、あるいは最低賃金を満たせない作業の単価交渉や切り捨てを行い、現施設外就労先においては取引先企業との信頼関係を築き、増員を求められるよう取り組んでいくとともに、他に最低賃金の施設外就労先への営業活動を、サービス管理責任者が行っていく

(※) 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べき目標収入額
5,015,263 円	33,036,000円
(主な費目) ・事業所内内職作業により (4,262,974) 円 ・施設外就労により (752,289) 円	(積算根拠) ・事業所内内職作業により (18,312,408) 円 ・施設外就労により (7,361,796) 円 × 2 ※令和3年後半の新規施設外先実績より積算

(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
5,421,376円	5,421,376円
(主な費目) (主な費目) 1 福利厚生費 2,014,211 2 旅費交通費 0 3 器具什器費 0 4 消耗品費 296,796 5 印刷製本費 0 6 水道光熱費 157,611 7 燃料費 363,464 8 修繕費 31,256 9 通信運搬費 183,526 10 受注活動費 0 11 会議費 0 12 損害保険料 312,411 13 賃借料 1,210,909 14 図書・教育費 0 15 租税公課 307,359 16 減価償却費 195,124 17 国庫補助金特別積立金取崩額 0 18 徴収不能引当金繰入額 0 19 徴収不能額 0 20 雑費 348,745	(積算根拠) 1 福利厚生費 2,014,211 2 旅費交通費 0 3 器具什器費 0 4 消耗品費 296,796 5 印刷製本費 0 6 水道光熱費 157,611 7 燃料費 363,464 8 修繕費 31,256 9 通信運搬費 183,526 10 受注活動費 0 11 会議費 0 12 損害保険料 312,411 13 賃借料 1,210,909 14 図書・教育費 0 15 租税公課 307,359 16 減価償却費 195,124 17 国庫補助金特別積立金取崩額 0 18 徴収不能引当金繰入額 0 19 徴収不能額 0 20 雑費 348,745

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」
-27,517,672円	9,709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
27,687,345円	28,601,027円
(積算根拠) 利用者総労働時間数 × 富山県最低賃金	(積算根拠) 利用者総労働時間数見込 × 富山県最低賃金