

【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	就労継続支援(A型)事業所 ピース 河北				代表者氏名	代表取締役 加藤秀幸		
事業所所在地	山形県西村山郡河北町谷地甲225 河北福祉プラザ							
連絡先	電話番号	0237 85 1840			FAX番号	0237 85 1841		
職員数	5	定員	31	利用者数	34 (うち身体7)	知的15	精神12	その他)
事業所の設置主体	民間企業				設立年月日	昭和59年2月15日		
改善計画期間	平成29年10月から平成30年9月							

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な改善策
(詳細かつ具体的に記載すること)

(未達成理由) ・生産活動品目の質量が低いため	(具体的な改善策) ・生産活動品目の質量を高める
----------------------------	-----------------------------

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
・皮革製品製造業販売・収益事業等 ・サービス業 ・請負事業	・皮革製品製造業販売・収益事業等 ・サービス業 ・請負事業

(※) 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、経験等を持つ者が担当するか等)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
合計 27,924,258 円	合計 49,736,758 円
(主な費目)	(積算根拠)
・皮革製品製造業販売・収益事業等 21,101,166 円	・皮革製品製造業販売・収益事業等 21,101,166 円
・サービス業 5,990,338 円	・サービス業 5,990,338 円
・請負事業 832,754 円	・請負事業 22,645,254 円

(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
合計 -5,130,311 円	合計 -9,947,352 円
(主な費目)	(積算根拠)
・原材料費及び諸掛費 -5,130,311 円	・原材料費及び諸掛費 -9,947,352 円

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
22,793,947 円	39,789,406 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
39,750,507 円	39,750,507 円
(積算根拠) 総労働時間に時給単価を乗じた額(給与システムより部門ごとに出力)	(積算根拠) 総労働時間に時給単価を乗じた額(給与システムより部門ごとに出力)

事業所代表者署名欄 代表取締役 加藤秀幸 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。