

【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	アソシエワーク		代表者指名	高橋 和憲	
事業所所在地	沼津市原町中2-15-2 サニーフラットA102				
連絡先	電話番号	055-928-6630		FAX番号	055-928-6632
職員数	6 定員	20 利用者数	15 (うち身体 3 知的 6 精神 6 その他 0)		
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	令和5年1月1日
改善計画期間	令和 5年 4月 日 ~令和 6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) 前年の営業活動の中で、数社の製品加工業務が受注できず就労支援事業収益が大幅に伸びた結果、収入総額で費用総額で費用総額を賄えた。	(具体的改善策) 前年の取組を継続し収支「0」になる様に営業活動に注力します。
--	--

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
配線加工業務 (請負・委託) プラスチック加工業務 (請負・委託)	受注業務が増加しており、今後も事業を円滑に実施する為、指導員1名を採用し事業遂行体制を調える。

(※) 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	計画期間を通じて達成すべき目標収入額
3,965,882円	24,000,000円
(主な費目) 配線加工業務 プラスチック加工業務	(積算根拠) 前年の売上は契約更新し維持できる。 加えて5月より新規配線加工の受注を受けている。

(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ヵ月」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
2,200,126円	4,968,960円
(主な費目) 労務費 (就労支援事業所指導員等給与等) 経費 (福利厚生費、消耗品費、燃料費、車両に係る経費、保険料等)	(積算根拠) 労務費 (就労支援事業所指導員等給与等) 経費 (福利厚生費、消耗品費、燃料費、車両に係る経費、保険料等)

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」
1,765,746円	19,031,040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
1,765,746円	19,031,040円
(積算根拠) 令和5年2月~令和5年3月稼働分 給与支給実績	(積算根拠) 平均労働時間×平均稼働人数×稼働日数×時給×12ヵ月 4.2H×20名×20日×944×12ヵ月

事業所代表者署名欄 高橋 和憲



※「現在」は、いずれも、指定基準第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。