

## 【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	長野福祉工場	代表者氏名	田中幸廣
事業所所在地	長野県長野市大字徳間1443番地		
連絡先	電話番号	026-296-1411	FAX番号
		026-295-3767	
職員数	定員	40	利用者数
		39	(うち身体16 知的 5 精神 18 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		
改善計画期間	2年 4月 1日 ~ 3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) 制作時間がかかるため受注物件が限られてくるとともに、デザインレベルの高いものが受注できない。	(具体的改善策) デザイン、校正等の職場研修を行い、デザイン力等を工場する。生産管理システムで作業状況を把握し作業効率を向上する。
---	--

### 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
印刷 (顧客は市内県内全般) 縫製 (主な顧客は全国学校用品(株)、JRAファシリ ティーズ)	印刷 (身体障害者、知的障害者、精神障害者) 縫製 (知的障害者、精神障害者)

(※) 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
427,608,750円	430,336,000円
(主な費目) 印刷・縫製	(積算根拠)

(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
355,838,077円	340,900,000円
(主な費目)	(積算根拠)

### 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」
71,770,673円	89,436,000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	計画期間後の支払い総賃金額
72,325,921円	79,590,000円
(積算根拠)	(積算根拠)

事業所代表者署名欄

田中幸廣



※「現在」はいつでも、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。

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
営業	粗利率を確保した営業活動	2.4~3.3	売上・生産総合管理システムを導入し、適正な見積りと作業時間の短縮
制作	印刷事業の制作力向上	2.4~3.3	デザイン、校正等の職場研修を行い、品質と信頼を向上し、受注価格のアップ

(注) 経営改善を行う項目(例：営業体制の強化、経費削減、販路拡大等)を記載するとともに、課題に記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

(計画期間中の見込額)

令和2年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	31,819,000	32,461,000	28,983,000	31,168,000	40,001,000	50,223,000	28,834,000	27,773,000	41,433,000	34,742,000	37,187,000	45,712,000	430,336,000
費用	就労支援事業販売原価	27,595,000	28,351,000	25,327,000	27,216,000	34,777,000	33,665,000	25,327,000	24,193,000	36,289,000	30,241,000	32,509,000	32,150,000	357,640,000
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	27,352,000	28,102,000	25,104,000	26,977,000	34,471,000	33,279,000	25,104,000	23,980,000	35,970,000	29,975,000	32,223,000	31,779,000	354,316,000
	当期就労支援事業仕入高	243,000	249,000	223,000	239,000	306,000	386,000	223,000	213,000	319,000	266,000	286,000	371,000	3,324,000
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	4,655,000	4,783,000	4,272,000	4,592,000	5,866,000	6,939,000	4,272,000	4,081,000	6,122,000	5,101,000	5,483,000	6,684,000	62,850,000
	就労支援事業活動費用計	32,250,000	33,134,000	29,599,000	31,808,000	40,643,000	40,604,000	29,599,000	28,274,000	42,411,000	35,342,000	37,992,000	38,834,000	420,490,000
	就労支援事業活動増減差額	△ 431,000	△ 673,000	△ 616,000	△ 640,000	△ 642,000	9,619,000	△ 765,000	△ 501,000	△ 978,000	△ 600,000	△ 805,000	6,878,000	9,846,000
	支払い資金総額	6,632,500	6,632,500	6,632,500	6,632,500	6,632,500	6,632,500	6,632,500	6,632,500	6,632,500	6,632,500	6,632,500	6,632,500	79,590,000

(前年度実績)

令和1年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	23,226,517	28,252,359	31,321,142	30,196,027	25,848,713	66,885,608	41,417,741	25,692,320	36,899,477	27,031,959	35,505,468	55,331,419	427,608,750
費用	就労支援事業販売原価	23,975,858	27,325,045	38,590,965	31,213,466	24,020,305	16,890,455	43,732,931	30,501,219	31,648,679	24,370,602	27,000,240	48,070,932	367,340,697
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	3,553,978	0	0	0	0	0	0	3,553,978
	当期就労支援事業製造原価	23,619,458	27,254,130	38,561,881	30,697,153	24,010,504	18,795,362	43,722,970	30,164,525	31,574,784	24,200,157	26,733,027	50,165,431	369,499,382
	当期就労支援事業仕入高	356,400	70,915	29,084	516,313	9,801	22,847	9,961	336,694	73,895	170,445	267,213	1,314,049	3,177,617
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	△ 5,481,732	0	0	0	0	0	△ 3,408,548	△ 8,890,280
	就労支援事業販管費	3,274,218	5,124,344	4,369,003	4,638,145	4,547,304	5,808,857	3,928,613	5,990,600	5,759,825	5,203,120	4,258,299	7,920,973	60,823,301
	就労支援事業活動費用計	27,250,076	32,449,389	42,959,968	35,851,611	28,567,609	22,699,312	47,661,544	36,491,819	37,408,504	29,573,722	31,258,539	55,991,905	428,163,998
	就労支援事業活動増減差額	△ 4,023,559	△ 4,197,030	△ 11,638,826	△ 5,655,584	△ 2,718,896	44,186,296	△ 6,243,803	△ 10,799,499	△ 509,027	△ 2,541,763	4,246,929	△ 660,486	△ 555,248
	支払い資金総額	3,140,306	5,645,245	6,308,420	5,928,990	5,838,939	8,414,054	5,874,347	5,891,140	6,776,266	5,730,245	6,203,795	6,574,174	72,325,921