

【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	丸野 純一	
事業所所在地	長野県長野市大字徳間 1 4 4 3 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	38 (うち身体 15 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				設立年月日
改善計画期間	3年 4月 1日 ~ 4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、デザイン力等を向上する。 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 主な印刷物 (小売店の折込チラシ、冊子、パンフレット) 縫製 競馬ゼッケン、給食着、小売店Tバナー	印刷 主な印刷物 (小売店の折込チラシ、冊子、パンフレット) 縫製 競馬ゼッケン、給食着、小売店Tバナー

(※) 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るべき目標収入額
413,852,178円 (主な費目) 令和2年度決算書額	454,040,000円 (積算根拠) 令和3年度予算書額

(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
348,090,846円 (主な費目) 令和2年度決算書額	357,879,645円 (積算根拠) 令和3年度予算書額

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」
65,761,332円	96,160,355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
82,034,151円 (主な費目) 令和2年度決算書額	89,214,000円 (積算根拠) 令和3年度予算書額

事業所代表者署名欄

丸野 純一 (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。

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	3.4~4.3	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	3.4~4.3	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、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的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3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	33,910,000	30,940,000	34,860,000	29,430,000	58,940,000	36,480,000	32,930,000	27,730,000	41,446,000	32,214,000	38,920,000	56,240,000	454,040,000
費用													
就労支援事業販売原価	28,512,000	25,851,000	29,273,000	24,711,000	49,422,000	34,774,297	27,752,000	23,189,000	34,595,000	26,992,000	32,694,000	51,344,584	389,109,881
期首製品(商品)棚卸高						7,820,505						7,820,505	15,641,010
当期就労支援事業製造原価	28,263,000	25,625,000	29,017,000	24,495,000	48,990,000	34,508,297	27,510,000	22,987,000	34,293,000	26,756,000	32,409,000	50,931,584	385,784,881
当期就労支援事業仕入高	249,000	226,000	256,000	216,000	432,000	266,000	242,000	202,000	302,000	236,000	285,000	413,000	3,325,000
期末製品(商品)棚卸高						△ 7,820,505						△ 7,820,505	△ 15,641,010
就労支援事業販管費	4,329,000	3,925,000	4,444,000	3,751,000	7,503,000	4,747,880	4,213,000	3,521,000	5,252,000	4,098,000	4,964,000	7,235,884	57,983,764
就労支援事業活動費用計	32,841,000	29,776,000	33,717,000	28,462,000	56,925,000	39,522,177	31,965,000	26,710,000	39,847,000	31,090,000	37,658,000	58,580,468	447,093,645
就労支援事業活動増減差額	1,069,000	1,164,000	1,143,000	968,000	2,015,000	△ 3,042,177	965,000	1,020,000	1,599,000	1,124,000	1,262,000	△ 2,340,468	6,946,355
支払い資金総額	6,690,650	6,065,576	6,868,814	5,798,830	11,597,660	7,136,560	6,512,486	5,441,502	8,117,962	6,333,322	7,672,052	10,978,586	89,214,000

(前年度実績)													
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	32,215,006	19,832,337	32,610,839	23,088,433	57,838,789	31,669,145	31,734,402	26,518,611	38,800,307	26,287,076	35,149,218	58,108,015	413,852,178
費用													
就労支援事業販売原価	35,739,475	30,644,435	30,628,677	28,906,085	28,771,466	23,618,825	30,074,512	27,237,338	31,101,820	26,007,084	29,866,706	44,479,874	367,076,237
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	8,890,280	0	0	0	0	0	0	8,890,280
当期就労支援事業製造原価	35,546,892	28,736,721	30,519,541	28,798,615	28,686,388	24,700,238	30,066,130	27,194,614	31,056,753	25,920,090	29,199,136	41,473,155	361,898,273
当期就労支援事業仕入高	192,583	1,907,714	109,076	107,470	85,078	9,064	8,382	42,724	45,067	86,994	667,570	846,467	4,108,189
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	△ 9,980,757	0	0	0	0	0	2,160,252	△ 7,820,505
就労支援事業販管費	4,794,396	5,603,249	4,979,059	4,604,947	5,081,827	5,031,665	4,823,647	5,008,401	5,562,840	4,565,210	5,316,007	7,677,512	63,048,760
就労支援事業活動費用計	40,533,871	36,247,684	35,607,676	33,511,032	33,853,293	28,650,490	34,898,159	32,245,739	36,664,660	30,572,294	35,182,713	52,157,386	430,124,997
就労支援事業活動増減差額	△ 8,318,865	△ 16,415,347	△ 2,996,837	△ 10,422,599	23,985,496	3,018,655	△ 3,163,757	△ 5,727,128	2,135,647	△ 4,285,218	△ 33,495	5,950,629	△ 16,272,819
支払い資金総額	6,310,963	6,431,430	7,099,610	6,741,743	6,933,236	7,026,865	6,930,692	6,853,721	7,093,144	6,954,847	6,762,223	6,895,677	82,034,151