

| |
|----------------------|
| 法人名：株式会社ハニービー |
| 事業所名：self-A・ハニービー小杉東 |

別紙1

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

| 勘定科目 | | 合計 | 多種業務計 | △△作業 |
|------|--------------|------------|------------|------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 1,526,251 | 1,526,251 | |
| | | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 1,526,251 | 1,526,251 | 0 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | | | |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | 0 | 0 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 0 | |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 180,000 | 180,000 | |
| | | | | |
| | 合計 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | 180,000 | 180,000 | |
| | 差引 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | 8,418,571 | 8,418,571 | |
| | 就労支援事業活動費用計 | 8,418,571 | 8,418,571 | 0 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | -6,892,320 | -6,892,320 | 0 |

【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 | self-A・ハニービー小杉東 | | 代表者氏名 | 大島公一 | |
| 事業所所在地 | 富山県射水市手崎162 | | | | |
| 連絡先 | 電話番号 | 0766-55-5516 | | FAX番号 | 0766-55-5517 |
| 職員数 | 5 | 定員 | 20 | 利用者数 | 15 (うち身体4名 知的 1名 精神 6名 その他 4名) |
| 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 | 30年 7月 1日 ~ 31年 6月 30日 (1年間とすること) | | | | |
| | 平成28年9月1日 | | | | |

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)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|------|-----------|--------|------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
| <p>(未達成理由)</p> <p>予定の数字には若干たりなかったが、年度末の数字を見ても良い水準までは達している。</p> <p>新規受注業務は増えてきているが、対応できる利用者数が業務に対して追いついておらず、教育が今後の課題となる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・単価の低い業務の切り替えも実施予定ではあるが、高単価業務に対応する利用者数を増やし、売上を上げられる状況を作れないと切替が難しい。 ・アパレルネット販売業務について、想定以下の作業量であり、作業量確保向けの再検討が必要 ・洗車業務について、想定以下の受注状況であり、販路拡大に向けての再検討が必要 | <p>(具体的改善策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務分担を明確にし、各スタッフにも数字の意識を持ってもらうため、目標数字の設定、数字をどう上げていくかのシュミレーション案を作成する。 ・単価の低い業務の割合を減らす。単価の高い業務の効率化により受けれる業務も増えるため、それに合わせて減らしていく。 ・アパレルネット販売業務の作業量を増やす為に、各スタッフの業務内容の把握、マニュアルの整備を早急に行う <p><最終目標数値></p> <p>別紙2参照</p> <p>H29年度の作業収益約15万から5年間で2400万を目指す。</p> <table border="1"> <tr> <td>1年目 (H29)</td> <td></td> <td>640万</td> </tr> <tr> <td>2年目 (H30)</td> <td>前年1.5倍</td> <td>960万</td> </tr> <tr> <td>3年目 (H31)</td> <td>前年1.4倍</td> <td>1344万</td> </tr> <tr> <td>4年目 (H32)</td> <td>前年1.4倍</td> <td>1882万</td> </tr> <tr> <td>5年目 (H33)</td> <td>前年1.2倍</td> <td>2258万</td> </tr> </table> | 1年目 (H29) | | 640万 | 2年目 (H30) | 前年1.5倍 | 960万 | 3年目 (H31) | 前年1.4倍 | 1344万 | 4年目 (H32) | 前年1.4倍 | 1882万 | 5年目 (H33) | 前年1.2倍 | 2258万 |
| 1年目 (H29) | | 640万 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2年目 (H30) | 前年1.5倍 | 960万 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3年目 (H31) | 前年1.4倍 | 1344万 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4年目 (H32) | 前年1.4倍 | 1882万 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5年目 (H33) | 前年1.2倍 | 2258万 | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|---|--|
| 1. 軽作業 (5種) 2. 介護業務 3. アパレルネット販売 4. 洗車業務 | 1. 軽作業 (5種) 2. 介護業務 3. アパレルネット販売 4. 洗車業務 別紙1参照 |

(※) 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 |
|---|---------------------|
| 1,526,251円 | 9,600,000円 |
| 1. 軽作業 (5種) 2. 介護業務 3. アパレルネット販売 4. 洗車業務 | (積算根拠) 上記1を参照 |

(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 |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 229,483円 | 49,500円 |
| （主な費目） 別紙2-2スケジュール参照 | （積算根拠） 前年度と同じ数値を参照（各月ごと切り上げ計算） |

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」 |
|------------|---------------|
| 1,296,768円 | 9,550,500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 |
|-------------------------|-------------------------|
| 8,369,088円 | 11,539,584円 |
| （積算根拠） 別紙2-2スケジュール参照 | （積算根拠） 別紙2-2スケジュール参照 |

事業所代表者署名欄 大島 公一 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 |
|---------|-------------|-------------|---|
| 営業体制の強化 | スタッフへの意識改善 | 30年4月～31年3月 | 業務分担を明確にし、各スタッフにも数字の意識を持ってもらうため、目標数字の設定、数字をどう上げていくかのシュミレーション案を作成する。 |
| 業務量の拡大 | 高単価業務の割合が低い | 30年4月～31年3月 | 単価の低い業務の割合を減らす。単価の高い業務の効率化により受けれる業務も増えるため、それに合わせて減らしていく。 |
| 販路拡大 | 受注量の増加 | 30年4月～31年3月 | トレハン業務の作業量を増やす為に、各スタッフの業務内容の把握、マニュアルの整備を早急に行う |

(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)

| 平成30年 | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 計 |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 9,600,000 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | | | | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | | | | | | | | | | | | | |
| | 広告宣伝費 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 8,736 |
| | 通信費 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 2,508 |
| | 消耗品費 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 9,684 |
| | 研修費 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 28,572 |
| 就労支援事業活動費用計 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 49,500 | |
| 就労支援事業活動増減差額 | | 795,875 | 795,875 | 795,875 | 795,875 | 795,875 | 795,875 | 795,875 | 795,875 | 795,875 | 795,875 | 795,875 | 795,875 | 9,550,500 |
| 支払い賃金総額 | | 783,552 | 783,552 | 783,552 | 783,552 | 926,016 | 926,016 | 997,248 | 997,248 | 1,068,480 | 1,068,480 | 1,210,944 | 1,210,944 | 11,539,584 |

(前年度実績)

| 平成29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 | 62,872 | 106,035 | 76,028 | 75,753 | 65,987 | 94,370 | 187,315 | 167,557 | 174,385 | 124,183 | 175,406 | 216,360 | 1,526,251 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | | | | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | | | | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | | | | | | | | | | | |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | | | | | | | | | | | | | |
| | 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,588 | 0 | 0 | 5,143 | 8,731 |
| | 通信費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| | 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,330 | 8,000 | 0 | 0 | 350 | 9,680 |
| | 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,572 |
| 就労支援事業活動費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,902 | 194,088 | 0 | 0 | 5,493 | 229,483 | |
| 就労支援事業活動増減差額 | | 62,872 | 106,035 | 76,028 | 75,753 | 65,987 | 94,370 | 187,315 | 137,655 | (19,703) | 124,183 | 175,406 | 210,867 | 1,296,768 |
| 支払い賃金総額 | | 494,553 | 501,376 | 484,064 | 536,411 | 559,856 | 605,964 | 749,120 | 768,167 | 860,710 | 736,848 | 673,035 | 1,398,984 | 8,369,088 |