

## 【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	輪島KABULET®		代表者指名	安倍真紀	
事業所所在地	石川県輪島市河井町貳部208				
連絡先	電話番号	0768-23-4089		FAX番号	0768-23-4891
職員数	3	定員	20	利用者数	(うち身体 知的 精神 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	平成28年7月1日
改善計画期間	平成 30年 7月 1日 ~ 平成 31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) ・農園事業において、日計画的な収支予算を立案し、補正をせず年度末を迎えた。 ・配食事業が農園事業の収入をカバーできなかった。 ・人件費率が高過ぎた。	(具体的改善策) ・農園事業の削減。 ・配食事業の拡大。
---	------------------------------------

## 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
配食事業、農園事業、イベント出店、シルバーサービス	配食事業、イベン出店、レストラン、売店、ウェルネス、温泉メンテナンス・環境整備

(※) 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
22,340,714円	71,801,000円
(主な費目) ・イベント売上 1,613,700円 ・配食売上 18,420,845円 ・農園売上 449,915円 ・シルバーサービス 1,856,254円	(積算根拠) ・イベント売上 1,560,000円 ・配食売上 23,351,000円 ・レストラン売上 24,000,000円 ・売店売上 1,200,000円 ・温泉売上 7,290,000円 ・ウェルネス売上 14,400,000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
29,323,215円	63,432,000円
(主な費目) ・製造原価 24,312,721円 ・販管費 5,010,494円	(積算根拠) ・原材料費 22,051,000円 原価率40%以下にする ・デマンド監視制御装置を設置し、節電に努める

## 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」
△ 6,982,501円	8,369,000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
6,623,030円	25,905,000円
(積算根拠) ・年間延べ人数 124名 ・年間延べ時間 8,562h ・月平均金額 53,219円/人	(積算根拠) ・年間延べ人数 400名 ・年間延べ時間 32,500h ・月平均金額 64,762円/人

事業所代表者署名欄 安倍真紀



※「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
配食事業	周辺地域への周知	平成30年7月1日～ 平成31年3月31日	・品質保持、向上。配食事業のチラシの配布。配食以外の弁当・オードブルの宣伝
農園事業	①施設外就労先の確保 ②利用者の他セクションへの異動	平成30年7月1日～ 平成31年3月31日	①地元農業事業主との連携 ②収入増が見込まれる配食及び、環境整備事業への異動のための利用者との話し合い。コンセンサス
経費削減	節電・節水	平成30年7月1日～ 平成31年3月31日	デマンド監視制御装置を設置し、拠点内の節電に努める

(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		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	4,859,500	5,716,900	5,859,500	6,016,900	6,216,900	5,959,500	6,016,900	5,959,500	6,616,900	6,616,900	5,844,700	6,116,900	71,801,000
	就労支援事業活動収益計	4,859,500	5,716,900	5,859,500	6,016,900	6,216,900	5,959,500	6,016,900	5,959,500	6,616,900	6,616,900	5,844,700	6,116,900	71,801,000
費用	就労支援事業販売原価	3,997,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	47,956,000
	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	3,997,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	3,996,250	47,956,000
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1,289,667	1,289,667	1,289,667	1,289,667	1,289,667	1,289,667	1,289,667	1,289,667	1,289,667	1,289,667	1,289,667	1,289,667	15,476,000
	就労支援事業活動費用計	5,286,917	5,285,917	5,285,917	5,285,917	5,285,917	5,285,917	5,285,917	5,285,917	5,285,917	5,285,917	5,285,917	5,285,917	63,432,000
就労支援事業活動増減差額		-427,417	430,983	573,583	730,983	930,983	673,583	730,983	673,583	1,330,983	1,330,983	558,787	830,983	8,369,000
支払い賃金総額		2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	2,158,750	25,905,000

(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	1,166,427	1,625,777	1,503,148	1,791,509	1,768,677	1,529,621	1,816,989	1,631,833	1,569,788	2,866,012	2,568,810	2,502,123	22,340,714
	就労支援事業活動収益計	1,166,427	1,625,777	1,503,148	1,791,509	1,768,677	1,529,621	1,816,989	1,631,833	1,569,788	2,866,012	2,568,810	2,502,123	22,340,714
費用	就労支援事業販売原価	2,056,742	2,243,786	2,899,421	2,601,640	2,549,323	2,443,498	1,466,222	1,313,591	1,297,282	1,873,898	1,564,147	2,003,171	24,312,721
	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	2,056,742	2,243,786	2,899,421	2,601,640	2,543,171	2,437,706	1,466,222	1,313,591	1,297,282	1,873,898	1,531,348	1,970,769	24,235,576
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	6,152	5,792	0	0	0	0	32,799	32,402	77,145
	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	289,524	298,190	285,982	349,985	296,452	296,190	295,974	311,434	287,414	1,109,876	545,582	643,891	5,010,494
	就労支援事業活動費用計	2,346,266	2,541,976	3,185,403	2,951,625	2,845,775	2,739,688	1,762,196	1,625,025	1,584,696	2,983,774	2,109,729	2,647,062	29,323,215
就労支援事業活動増減差額		-1,179,839	-916,199	-1,682,255	-1,160,116	-1,077,098	-1,210,067	54,793	6,808	-14,908	-117,762	459,081	-144,939	-6,982,501
支払い賃金総額		443,154	453,902	509,189	489,843	522,258	516,154	543,079	633,784	655,959	603,294	667,860	584,554	6,623,030