

## 【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	One Life		代表者指名	代表取締役 高山 真也	
事業所所在地	札幌市白石区東札幌2条6丁目8番21号 第5トーホービル201号				
連絡先	電話番号	011-799-0960		FAX番号	011-799-0961
職員数	7	定員	33	利用者数	(うち身体 8 知的 7 精神 20 その他 0)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <u>民間企業</u> ・ NPO法人 ・ その他			設立年月日	平成26年10月
改善計画期間	2017年7月1日 ~ 2018年6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る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) 通販業務 市場の単価 (CD, DVD, VHS, LD) が下がり思っていたほど利益が出なかった。	(具体的改善策) 仕入れる商品単価を上げ、売上げを上げる。 現在行っている塩の販売に力を入れる。 平成29年4月から行っている業務委託作業費を上げるようにする。
---	---

## 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
通販業務 (CD, DVD, VHS, LD, 塩等) Web制作、中古PC販売、チラシ、カタログ作成	通販業務 (CD, DVD, VHS, LD, 塩等)、Web制作、中古PC販売、チラシ、カタログ作成、業務委託作業 (29年4月か務委託作業月額403,200円) 施設外就労(清掃業務)1人日額7000円が決まったので清掃業務の人員を増やす。

(※) 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
10,053,849円	27,000,000円
(主な費目) 通販業務 (CD, DVD, VHS, LD, 塩等) Web制作、中古PC販売、チラシ、カタログ作成	(積算根拠) これまでの通販業務で年12,000,000円 業務委託作業で年6,000,000円 web制作 年600,000円 チラシ作り 年100,000円 施設外就労(清掃業務)5人x7000円x20x12ヶ月=8,400,000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
2,824,321円	3,940,000円
(主な費目) 商品の仕入れ、CDケース等	(積算根拠) 施設外就労(清掃業務)の車両交通費月額20,000円 商品仕入れ等3,600,000円

## 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」
7,229,528円	23,260,000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
22,780,743円	22,968,000円
(積算根拠)	(積算根拠) 利用者33人×58000円(平均)×12か月=22,968,000円

事業所代表者署名欄 高山 真也 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。