

【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	ハーモニー		代表者指名	町田 洋子	
事業所所在地	川崎市高津区宇名根755				
連絡先	電話番号	044-812-1650		FAX番号	044-812-1651
職員数	4	定員	10	利用者数	10 (うち身体 知的 8 精神 2 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25年 5月 1日
改善計画期間	29年 8月 1日 ~ 30年 7月 31日 (1年間とすること)				

1 現在、指定基準条例第180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) 活動収益 20,130千円 活動費用 29,537千円 収益が費用を賄っていない。	(具体的改善策) 活動収益 104,549千円 活動費用 104,085千円 請負外注単価歩率改善 15%から75%へ改善
---	---

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
リネンサプライ (クリーニング作業) 対象顧客～老人福祉施設・スポーツジム等のタオル	リネンサプライ (クリーニング作業) 対象顧客～老人福祉施設・スポーツジム等のタオル

(※) 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
20,130千円	104,549千円
(主な費目) タオル類・おしぼりタオルでの生産活動収益	(積算根拠) 協力会社からの単価歩率15%から75%へ改善 新規顧客獲得・・・年間1,000千円も含め増収。 (協力会社を営業管理会社化し、ハーモニーが生産活動中心になるにつれ 請負単価見直しにより、大幅増収)

(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
29,537千円	104,085千円
(主な費目) A型利用者賃金・非常勤職員賃金・家賃・福利厚生・交通費・外注加工費・管理費	(積算根拠) 賃金 23,813千円 材料・水光熱・消耗品・家賃・他固定費=100,977千円 (協力会社を営業管理会社化し、ハーモニーが生産活動経費を負担) 管理費 3,108千円

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」
‘-9,407千円	464千円

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
22,994千円	23,813千円
(積算根拠) A型賃金 10名×7時間×22日×時給930円×12か月=17,186千円 非常勤職員賃金 5,808千円	(積算根拠) A型賃金10名×7時間×22日×時給930円×12か月=17,186千円 非常勤職員 6,627千円

事業所代表者署名欄

印

※「現在」はいずれも、指定基準条例第180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、高槻市が必要と認める書類を添付すること。