

【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	Matala 北陸重工			代表者姓名	代表社員 渡部 博子		
事業所所在地	富山県石川市青森区上杉1丁目4-22 サンビル1階						
連絡先	電話番号	022-217-8088			FAX番号	022-217-8087	
職員数	7名	定員	20名	利用者数	29名	(うち身体 5名 知的 8名 精神 12名 その他 1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	令和3年5月1日		
改善計画期間	令和 5年 4月 1日 ～令和 6年 3月 31日 (1年間とすること)						

1 現在、指定基準第12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)

(実況説明書) 施設内先の方で続きの契約解除があり作業が滞ってしまったり、また、施設内の内容によって居る利用者もいて、人員確保が難しい点もある。	(具体的改善策) 物流の滞りなどが考えられるが、収容に定着させない安定した企業の確保が急務である。利用者に関しては、関心・意欲の持てる数種の施設内先を重点に及び、少しでも又共に結び付けていけるようにしたい。
---	--

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	
施設内作業 ・ 印刷作業 ・ ギフト商品作成 (包装、検品、商品発送)	施設外作業 ・ ホテル客室清掃 ・ ギフト商品作成 (包装、検品、商品発送)	施設内作業 ・ 印刷作業 ・ ギフト商品作成 (包装、検品、商品発送)	施設外作業 ・ ホテル客室清掃 ・ (新機導入による)倉庫ピッキング作業

(注) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、事業範囲、経営方針の趣向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性 (どのような業務、職種等を担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
9,956,564円	22,548,288円
(主な費目) ・ 印刷作業 ・ ホテル客室清掃 ・ ギフト商品作成 (包装、検品、商品発送)	(計算根拠) 月平均利用者数29名 × 月平均労働時間4時間 × 最低賃金83円 × 月平均労働日数19日 × 12か月

(注) 目標収入額は、「平均労働者数 × 平均労働時間 × 最低賃金額 × 平均労働日数 × 12か月」以上の額でなければなりません。

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
84,200円	135,288円
(主な費目) 令和4年4月分～令和5年3月分の社会保険料経費(本人負担)	(計算根拠) 月支払額今年額1,878,928円 × 社会保険料率(本人負担率) 7% × 12ヶ月

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」
9,870,364円	22,413,000円

6 現在の利用者の給資金額及び計画期間後の利用者の給資金額

現在の支払い給資金額	計画期間後の支払い給資金額
21,846,564円	22,548,288円
(計算根拠) 令和4年4月分～令和5年3月分の利用者支払給付総額	(計算根拠) 月平均利用者数29名 × 月平均労働時間4時間 × 最低賃金83円 × 月平均労働日数19日 × 12か月

事業所代表者署名欄 渡部 久美



※「現在」はいずれも、指定基準12条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のものに記載すること。
※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方自治体等が必要と認める書類を添付させること。

経費改善計画期間中の具体的改善策と実施時期表

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
工費元上増上	中間時の原簿し	令和3年4月～令和6年3月	一段上の原簿とし、品質を確保し、原簿の元々の原簿に、追加の原簿と、追加の原簿を原簿の元々の原簿に追加していく。
公共道路強化	産品の改良の徹底実施	令和3年4月～令和6年3月	産品の改良を徹底実施し、品質を確保し、原簿の元々の原簿に、追加の原簿と、追加の原簿を原簿の元々の原簿に追加していく。
生産性の向上	作業効率の改善	令和3年4月～令和6年3月	作業効率を向上し、品質を確保し、原簿の元々の原簿に、追加の原簿と、追加の原簿を原簿の元々の原簿に追加していく。

(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)を記載することとし、詳細を記載し、その内容に支えるための実施期間と具体的な改善策がそれぞれ記載する。追加欄は追加する。

(計画期間中の見込み)

平均年度		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
当	販売支援事業収益	1,379,324	1,979,024	1,379,324	1,979,024	1,379,024	1,979,024	1,379,024	1,979,024	1,379,024	1,379,024	1,979,024	1,379,024	22,548,288
当	販売支援事業経費	1,479,024	1,979,024	1,379,024	1,979,024	1,379,024	1,979,024	1,379,024	1,979,024	1,379,024	1,379,024	1,979,024	1,379,024	22,548,288
当	販売支援事業利益													
	販売支援事業利益	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	136,258
	販売支援事業利益	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	136,258
	販売支援事業利益	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	11,274	136,258
	販売支援事業利益	1,367,750	1,967,750	1,367,750	1,967,750	1,367,750	1,967,750	1,367,750	1,967,750	1,367,750	1,367,750	1,967,750	1,367,750	22,412,030
	販売支援事業利益	1,379,024	1,979,024	1,379,024	1,979,024	1,379,024	1,979,024	1,379,024	1,979,024	1,379,024	1,379,024	1,979,024	1,379,024	22,548,288

(単位:百万円)

令和3年度		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
当	販売支援事業収益	624,171	224,551	171,162	449,935	1,387,056	309,775	1,049,610	275,317	900,147	1,367,327	554,072	1,583,047	9,444,299
当	販売支援事業経費	624,171	224,551	171,162	449,935	1,387,056	309,775	1,049,610	275,317	900,147	1,367,327	554,072	1,583,047	9,444,299
当	販売支援事業利益													
	販売支援事業利益	5,786	6,207	5,786	5,515	5,427	1,611	9,124	3,962	6,942	5,107	2,002	9,267	66,200
	販売支援事業利益	5,786	6,207	5,786	5,515	5,427	1,611	9,124	3,962	6,942	5,107	2,002	9,267	66,200
	販売支援事業利益	5,786	6,207	5,786	5,515	5,427	1,611	9,124	3,962	6,942	5,107	2,002	9,267	66,200
	販売支援事業利益	624,171	218,355	177,327	443,499	1,376,035	304,167	1,037,735	271,355	893,205	1,362,220	542,070	1,573,780	9,378,099
	販売支援事業利益	624,171	218,355	177,327	443,499	1,376,035	304,167	1,037,735	271,355	893,205	1,362,220	542,070	1,573,780	9,378,099