

【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	エコステーション未来		代表者指名	山崎 昭人	
事業所所在地	愛媛県今治市桜井三丁目 9 番 5 号				
経営改善計画書を公表するホームページ			http://www.t-mirai.or.jp/		
連絡先	電話番号	0898-35-4288		FAX番号	0898-35-4289
職員数	5 定員	20 利用者数	16 (うち身体 2 知的 5 精神 8 その他)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <u>NPO法人</u> ・ その他			設立年月日	平成25年9月1日
改善計画期間	平成29年 4月 1日 ~ 平成30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) パソコン等OA機器在庫見込み予定数の大幅な減少による作業自体の減少。金属半導体も在庫見込み減少。	(具体的改善策) 在庫数の確保の為に新規取引先の開拓、既存顧客のフォローアップ。回収したOA機器の再利用方法を多様化させる。それを踏まえて事業の多様化。金属半導体事業も同様に業務規模を拡大させる。
--	--

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
・ OA機器の解体作業、金属半導体の選別作業	・ OA機器等ネット販売事業

(※) 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
5,407,000円	16,181,600円
(主な費目) OA機器の解体費、金属半導体の検収検品	(主な費目) ネット販売事業による収益、左記費目の事業規模拡大に伴う収益の増加見込み

(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
129,000円	629,000円
(主な費目) 作業用手袋、金属半導体洗浄用のエタノール、解体工具他	(積算根拠) 既存の経費プラス新事業であるネット販売事業を開始するにあたり、運営、事業用端末の整備、宅配用の梱包材他

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」
5,278,000円	15,552,600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
17,897,000円	18,551,000円
(積算根拠) 現状報告	(積算根拠) 時給換算で30円プラス。今後事業が安定すれば賃金の引上げを再考していく。

事業所代表者署名欄 山崎 昭人 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年間のを記載すること。
 ※別紙様式2-2「経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等」、改善を見込む要因となる書類を添付すること。
 ※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の添付を求めています。