

## 【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	STAGE			代表者指名	代表取締役 島谷 文昭		
事業所所在地	広島県呉市安浦町中央8丁目2番1号						
連絡先	電話番号	0823-84-2222			FAX番号	0823-84-2222	
職員数	6人	定員	20人	利用者数	18人	(うち身体 1 知的 6 精神 11 その他 )	
事業所の設置主体	民間企業					設立年月日	平成30年11月9日
改善計画期間	令和3年6月1日～令和3年5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) 新型コロナウイルスの影響で受注先のSTソーイングの縫製工の作業が激減。また、STソーイングのベトナム工場の物流がままならない状況が続く、縫製工の軽作業の仕事が50%~70%程度減少したため。	(具体的改善策) STソーイングの既往取引先からの受注は徐々に回復しているが、コロナ前まで回復するには相応な時間を要す見通しであるため、STAGE独自の作業を取り込む。 現状、ダイソーのビニールネットケースの製造を開始。また、新規施設外就労先として、光栄フーズを確保。 今後、レモンとハチミツを使用し加工商品の開発を行っている。
--	--

## 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
縫製工の軽作業…靴のアップパーのゲージ書き・靴紐の結び ベトナム製造製品の検品・梱包等。 ダイソーのビニールネットケースの製造…STAGE単独で製造。	ダイソーのビニールネットケース以外の作業の確保。 施設外就労先として光栄フーズにて珍味の袋詰め作業。 農福連携の一環としてレモンの収穫作業。 レモンとハチミツと組み合わせた商品開発・加工販売。

(※) 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
8,080,113円	15,000,000円
STソーイング(縫製工の軽作業) 4,411,308円 マスク売上(市職労など) 3,091,051円 ウエスギ (AGCマスク製造) 340,813円 光栄フーズ(珍味の袋詰め作業) 236,941円	(積算根拠) 16人×4.5H×960円×18日×12M=14,929,920円 平均利用者数 16人 平均労働時間 4.5時間 工賃平均単価 960円 平均利用日数 18日

(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
11,662,228円	14,600,000円
賃金総額 10,412,113円 会社負担法定福利費 322,605円 外注費 905,510円 仕入高 22,000円	賃金総額 14,000,000円 会社負担法定福利費 500,000円 その他 100,000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」
△3,582,115円	400,000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
10,412,113円	14,000,000円
(積算根拠) 令和2年6月～令和3年5月までの総賃金支払い金額	(積算根拠) 16人×4.5H×900円×18日×12M=13,996,800円 平均利用者数 16人 平均労働時間 4.5時間 最低賃金 900円(見込み) 平均利用日数 18日

事業所代表者署名欄

島谷 文昭



※「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
ダイソー商品作業	ビニールネットケース以外の仕事の確保	令和3年6月1日～令和4年5月31日	カードケースなどの新しい作業を確保すると共に、ビニールネットケースについては、作業効率など考えながらロットを増やし工賃向上を目指す。
洗栄フーズへの施設外就労	施設外就労の受入許容人数の増員	令和3年6月1日～令和4年5月31日	令和3年4月、施設外就労契約締結。現在は試行段階であり、光栄フーズへの就労は1人のみであるが、体験・実習などを積極的に行い、増員を図る。令和3年12月までに3人を目指す。
レモンの収穫、レモンとハチミツの加工商品	食品加工作業員の確保	令和3年10月1日～令和4年5月31日	農福連携による指導を仰ぎながら、人材の育成を図りつつ作業員の確保と工賃の向上を目指す。

(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)

令和 3年		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
収益	就労支援事業収益	1,100,000	1,100,000	1,200,000	1,200,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	15,000,000
	就労支援事業活動収益計													
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													0
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	14,600,000
	就労支援事業活動費用計	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	14,600,000
	就労支援事業活動増減差額	-50,000	-50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	400,000
	支払い資金総額	1,170,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	14,000,000

## (前年度実績)

令和 2年		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
収益	就労支援事業収益	888,247	809,133	349,855	428,736	231,682	384,478	726,793	779,604	814,820	520,773	1,038,291	1,107,701	8,080,113
	就労支援事業活動収益計													
費用	就労支援事業販売原価	22,000												22,000
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高	22,000												22,000
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	1,240,450	1,187,119	762,427	836,086	919,131	776,181	829,691	862,481	913,858	1,039,060	1,083,980	1,189,764	11,640,228
	就労支援事業活動費用計	1,262,450	1,187,119	762,427	836,086	919,131	776,181	829,691	862,481	913,858	1,039,060	1,083,980	1,189,764	11,662,228
	就労支援事業活動増減差額	-374,203	-377,986	-412,572	-407,350	-687,449	-391,703	-102,898	-82,877	-99,038	-518,287	-45,689	-82,063	-3,582,115
	支払い資金総額	744,957	806,902	735,440	809,857	892,406	750,308	803,502	836,100	887,167	1,011,592	1,056,242	1,077,640	10,412,113