

【令和5年度 指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書】

事業所	事業所名	S T A G E		管理者指名	島谷 純子
	所在地	〒 737-2516	広島県呉市安浦町中央8丁目2番1号		
	連絡先	FAX番号	0823-84-2222	FAX番号	0823-84-2222
	指定年月日	令和 1年9月 1日		決算月	5 月
	職員数	7 名		定員	20 名
	利用者数	19 名 (うち身体 1 名 知的 8 名 精神 9 名 その他 1 名)			
事業所の設置 主体	法人種別	民間企業			
	設立年月日	平成30 年 11月 9日			
	法人名	株式会社S T A G E		代表者氏名	島谷 文昭
	所在地	〒 737-2516	広島県呉市安浦町中央8丁目2番1号		
	取引金融機関	広島銀行 川尻支店 呉信用金庫 安浦支店			
関係法人 (親会社、設 立母体等)	法人名	株式会社S T ソーイング		代表者氏名	島谷 文昭
	所在地	〒 737-2517	広島県呉市安浦町水尻1丁目20番2号		
	関係の度合	100%			

改善計画期間	令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日
--------	----------------------

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)

<p>(未達成理由) (株)STソーイングからの受注は、回復傾向にあり、作業量的には確保出来たが、作業単価が低く収入面では苦戦を強いられた。 又、社会的な電力・ガス・食料品等の価格高騰に対し、相応な受注単価を転化出来ず、賃金に見合うだけの、仕事の確保ができなかった。</p>	<p>(具体的改善策) STソーイングの靴のアップパーの作業については、今後も、現状どおり推移してく見通しであるが、ダイソーのポーチの作業・スクールシューズの作業については、縮小傾向。 今後は、収入面の改善のため、新規受注として、安全シートの縫製、クレトイシの圧縮砥石カバーの縫製で工賃の向上を目指すと共に、S T A G E 独自で出来る作業を確保するため、営業活動を強化し、新規参入を目指す。</p>
---	--

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
<p>(株)STソーイング…縫製工の軽作業</p> <ul style="list-style-type: none"> 靴のアップパーのゲージ書き、テープ貼り、靴紐結び他 ダイソーのビニールネットケースの裁断・縫製・梱包。 スクールシューズの検品 コージカンパニーのランチョンマット・コースターの裁断・縫製・梱包。 <p>(有)洗栄フーズ (施設外就労)</p> <ul style="list-style-type: none"> 珍味の袋詰め。 	<p>(株)STソーイング</p> <ul style="list-style-type: none"> 靴のアップパーの作業は、現状維持。 ダイソーのポーチの作業・スクールシューズの作業は及びコージカンパニーの作業は、収益面・効率面など鑑み縮小。 新規受注先への参入。 岡山の会社から受注の安全シートの縫製 クレトイシから受注の砥石カバーの縫製 その他新規参入し、収入面などの改善を図る。 <p>(有)洗栄フーズ</p> <p>現状3人が施設外就労、現状維持を目指す。</p>

(※) 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
18,324,402円	21,600,000円
(主な費目) (株)STソーイング (縫製の軽作業) 15,147,244円 (有)洗米フーズ (珍味の袋詰め) 3,177,158円	(積算根拠) (月) 18人×5H×1000円×20日=1,800,000円 平均利用者数 18人 平均労働時間 5時間 工賃平均単価 1,000円 平均利用日数 20日 年間合計 1,800,000円×12M=21,600,000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
20,639,684円	21,204,000円
(主な費目) 賃金総額 20,027,707円 (賃金台帳の総賃金額) 必要経費 611,977円 (社会保険等事業主負分) 合計 20,639,684円 (事業主負担分内訳) 健康保険料 173,688円 厚生年金 288,225円 雇用保険 150,064円	(積算根拠) 18人×5H×945円×20日=1,701,000円 月平均賃金 1,701,000円 年間 20,412,000円 必要経費 健康保険料 21,000円 厚生年金 27,000円 月66,000×12M=792,000円 雇用保険料 18,000円 月合計 1,767,000円 年間合計 21,204,000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」
△2,315,282円	396,000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
20,027,707円	20,412,000円
(積算根拠) 令和4年4月～令和5年3月までの総賃金支払い額	(積算根拠) (月) 18人×5H×945円×20日=1,701,000円 平均利用者数 18人 平均労働時間 5時間 工賃平均単価 945円 平均利用日数 20日 年間合計 約1,700,000円×12M=20,412,000円

事業所代表者署名欄 高谷 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。