

【令和6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	STAGE		管理者指名	島谷 純子
	所在地	〒 737-2516			
	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	17 名 (うち身体 2 名 知的 9 名 精神 6 名 その他 0 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STAGE		代表者指名	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STソーイング		代表者指名	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6年4月1日 ~ 令和7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)

(未達成理由) - 新型コロナウイルスは、落ち着くもSTソーイングの縫製工の作業の回復には、相応の時間を要し令和5年度の作業は減少した。(コロナ前の60%程度まで回復) - 安定受注先であった、三鬼化成ビニールネットケースの作業は令和5年8月で終了し収入は減少した。 - 日本ファブワールドの「安全第一シート」など、新規作業の確保にも注力したが、単発・安価であり、工賃の確保に貢献出来なかった。	(具体的改善策) - STソーイングの従前からの受注は回復基調にあるが、大幅な改善は見込めない。 - STAGE独自の作業の獲得については、難航中。 - 施設外就労先 洗栄フーズの作業については、3年あまり続けてきたが、この夏に撤退予定。 - 人員については、前期平均15.2人であったが、現状実績13人程度と減少傾向。 上記、売上減少要因及び、人員減少要因踏まえ、今季の計画は、実現可能な抜本的な経営改善計画とする。 尚、人員については、現状の作業に見合う適正人員の確保に努める。(適正人員13人) (収益性改善の施策) - 既往取引先について作業内容を鑑み、賃金に転化出来る工賃単価の引き上げ交渉をしていく。 - 新規取引先にアプローチし、賃金に見合う作業の獲得を目指す。
--	--

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…靴のアップパー等縫製工の軽作業。 - 受注先 STソーイング - ムーンスター - シューズの検品 - ミズノ - ゲージ書き・テープ貼り - 靴紐の取付 出荷作業など - コージカンパニー - 小物の裁断・縫製・糸切りなど - 施設外就労先 洗栄フーズ - 珍味の計量・袋詰めなど	- 縫製工の軽作業…靴のアップパー等縫製工の軽作業。 - 受注先 STソーイング - ムーンスター - シューズの検品 (令和6年6月まで) - ミズノ - ゲージ書き・テープ貼り - 靴紐の取付 出荷作業など - コージカンパニー - 小物の裁断・縫製・糸切りなど - 施設外就労先 洗栄フーズ - 珍味の計量・袋詰めなど (令和6年8月まで) - 工賃に見合う、新規受注先の獲得。

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
17,918,346円	15,022,800円
(主な費目) STソーイング（縫製工の軽作業） 14,871,316円 洗米フーズ（珍味の袋詰め） 3,047,030円	(積算根拠) $13人 \times 4.5H \times 1,070円 \times 20日 \times 12M = 15,022,800円$ 平均利用者数 13人 平均労働時間 4.5H 工賃平均単価 1,070円 平均利用日数 20日

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
19,575,797円	14,758,000円
(主な費目) 賃金支払総額 18,662,727円 必要経費 913,070円 (内訳) 会社負担社会保険料等 健康保険 269,124円 厚生年金保険 466,650円 雇用保険 177,296円	(積算根拠) 総賃賃金 14,040,000円 必要経費 718,000円 (内訳) 会社負担社会保険料等 健康保険 206,000円 厚生年金保険 352,000円 雇用保険 160,000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」
△1,657,451円	264,800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
18,662,727円	14,040,000円
(積算根拠) 令和5年4月～令和6年3月までの、総賃金支払金額 (利用者賃金台帳より)	(積算根拠) $13人 \times 4.5H \times 1,000円 \times 20日 \times 12M = 14,040,000円$ 平均利用者数 13人 平均労働時間 4.5H 工賃平均単価 1,000円 平均利用日数 20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。