

## 【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	株式会社帆の風平岸事業所		代表者指名	代表取締役 能登 彰子	
事業所所在地	札幌市豊平区平岸7条12丁目1-48 エクシード平岸241号室				
連絡先	電話番号	011-827-8887		FAX番号	011-827-8021
職員数	8	定員	20	利用者数	(うち身体 知的 精神 その他)
事業所の設置主体	社会福祉法人 <u>民間企業</u> ・NPO法人・その他			設立年月日	2014年 7月 14日
改善計画期間	2021年 7月 1日 ~ 2022年 6月 30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) インターネットによる販売部門が計画よりも売上進捗が悪く売上未達成の多大な要素となった。新規事業での成果が見込みより大きく下回ったため。	(具体的改善策) インターネットによる物品販売、中古品販売、地域ポータルサイト運営、輸入品雑貨服飾等販売、ポスティング業務、インターネットを使用した受託業務、農業の軽作業受託業務、産直野菜・果物販売サイト運営業務ほか
--	---

## 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
インターネットによる物品販売、中古品販売、輸入品雑貨服飾等販売。	インターネットによる物品販売、中古品販売、輸入品雑貨服飾等販売、ポスティング業務、インターネットを使用した受託業務、農業の軽作業受託業務、産直野菜・果物販売サイト運営業務ほか

(※) 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
2,148,139円	4,026,277円
(主な費目) インターネットによる販売及び委託請負作業	(積算根拠) インターネットによる販売及び委託請負作業、施設外ポスティング業務

(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
1,517,578円	2,210,000円
(主な費目) 製造運賃、地代家賃、販売手数料、光熱費、消耗品費、外注費	(積算根拠) 製造運賃、地代家賃、販売手数料、光熱費、消耗品費は前年並み。外注費の内製化による節減

## 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」
464,580円	1,093,603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
24,688,778円	23,541,462円
(積算根拠) 昨年度実績	(積算根拠) 31名×年間労働日数245日×90%=23,541,462-

## 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
販売強化	モールの充実・出品増強	令和3年7月～令和4年6月	出品速度を高めるために、PC高速化・出品画像内製化のためのソフト導入
仕入強化	品目の充実	令和3年7月～令和4年6月	商品企画販売部署を作り全事業所横断的に賃金向上指導員の販売専門性を高める
業務委託強化	モールの充実・出品増強	令和3年7月～令和4年6月	業務委託を積極的に行い、多角的に生産活動収入を向上を目指していく。

(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年度		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	100,261	76,016	250,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,026,277
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	1,932,674												1,932,674
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000
	期末製品(商品)棚卸高													2,650,000
	就労支援事業販管費	55,000	55,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	2,210,000
	就労支援事業活動費用計	2,107,674	175,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	-2,320,000	2,932,674
	就労支援事業活動増減差額	-2,007,413	-98,984	-80,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	2,720,000	1,093,603
	支払い賃金総額	2,014,500	2,006,039	2,074,935	2,370,365	2,093,330	2,308,891	1,835,303	1,865,636	2,298,781	2,162,084	1,925,087	2,227,600	25,182,552

## (前年度実績)

令和2年度		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	146,120	200,638	306,891	275,616	190,080	143,997	197,607	156,686	116,843	107,068	131,154	175,439	2,148,139
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	1,635,814												1,635,814
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	0	55,300	45,386	189,432	82,407	4,200	0	0	0	50,063	0	36,053	462,841
	期末製品(商品)棚卸高													1,932,674
	就労支援事業販管費	176,659	215,690	166,860	132,294	125,711	171,544	143,327	89,767	76,481	88,055	67,980	63,210	1,517,578
	就労支援事業活動費用計	1,812,473	270,990	212,246	321,726	208,118	175,744	143,327	89,767	76,481	138,118	67,980	-1,833,411	1,683,559
	就労支援事業活動増減差額	-1,666,353	-70,352	94,645	-46,110	-18,038	-31,747	54,280	66,919	40,362	-31,050	63,174	2,008,850	464,580
	支払い賃金総額	1,975,000	1,966,705	2,034,250	2,323,887	2,052,284	2,263,619	1,799,317	1,829,055	2,253,707	2,119,690	1,887,340	2,183,922	24,688,776