

【指定就労継続支援A型事業所 経営状況報告書】

別紙様式 1-0
H29実績

事業所名称	多機能型事業所 あかしあのみ			代表者指名	理事長 滝川 郁子		
事業所所在地	埼玉県さいたま市西区塚本町3丁目139番地1						
連絡先	電話番号	048-625-5100			FAX番号	048-625-5011	
職員数	13	定員	10	利用者数	9 (うち身体 3 知的 3 精神 3 その他)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ その他				設立年月日	2008年1月1日	
期間	2017年 4月 1日 ~ 2018年 3月 31日 (1年間)						

1 昨年度の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じた事業収入目標額 (1年間の額を記載)

昨年度の収入額 (実績)	計画における目標収入額
52,966,312円	55,000,000円
(主な費目) ・製パン収入 : 49,450,420円 ・製菓収入 : 3,515,892円	(積算根拠) 「パンの製造」及び「焼き菓子等の製造」について更なる販路拡大を図ることによる収入増加を見込んだ為。

(注) 目標収入額は、昨年度策定した計画の数字を入力してください。(年度途中で修正した場合は修正後のもの) 以下同様
※「昨年度」はいずれも、昨年度1年間のものを記載すること。

2 昨年度生産活動に伴う経費及び計画期間を通じた必要経費の見込額 (1年間の経費を記載)

昨年度の経費 (実績)	計画における見込経費
35,102,682円	30,250,000円
(主な費目) ・材料費 : 18,839,603円 ・その他経費 : 16,262,079円	(積算根拠) 28年度の収入に対する経費の比率は56%だった。利用者賃金増強の為、生産量及び販路拡大を図る一方で、昨年度比マイナス1%の材料費や経費の削減を図ることにより、目標収入額に対する経費の比率を55%として見込み計上した。

3 「生産活動に係る事業の収入」 - 「生産活動に伴う必要経費」

昨年度の「収入-経費」	計画における「収入-経費」
17,863,630円	24,750,000円

4 昨年度の利用者の総賃金額及び計画期間における利用者の総賃金額

昨年度の支払い総賃金額 (実績)	計画における支払い総賃金額
13,132,649円	12,384,000円
(積算根拠) ・H29年4月1日~H29年9月30日 : 時給850円 ・H29年10月1日~H30年3月31日 : 時給875円	(積算根拠) ・埼玉県の最低賃金を保障。 ・H29年4月1日~H29年9月30日 : 6,120,000円 (時給850円 × 1日6時間 × 月20日 × 10名 × 6ヶ月) ・H29年10月1日~H30年3月31日 : 6,264,000円 (時給870円 (仮定) × 1日6時間 × 月20日 × 10名 × 6ヶ月)

5 昨年度、「事業収入-経費 ≥ 賃金の総額」を満たせなかった場合、その理由と具体的改善策 (詳細かつ具体的に記載してください) ※達成している場合は入力不要です

(未達成理由)	(具体的改善策)
---------	----------

※具体的改善策は昨年度取り組み内容を具体的に記載してください。

※別途「③様式2-0」及び「④様式2-2」を提出してください。

6 昨年度の事業内容及び計画における事業内容

昨年度の事業内容	計画における事業内容
障がいのある人の経済的な自立を支援することで地域生活を持続可能なものとする為、就労を希望しているが、一般就労が困難な障がい者と雇用契約を結び、高度な作業工程の取得を目標とし、就労に必要なマナーや技術を得られるよう訓練するとともに、精神面の支援を行った。生産活動として、「パンの製造」「焼き菓子等の製造」の機会を提供し、1日6時間の労働時間、1ヶ月22.4日の労働日数で、埼玉県の最低賃金を保障した。	昨年度同様、障がいのある人の経済的な自立を支援する為、就労を希望しているが、一般就労が困難な障がい者と雇用契約を結び、高度な作業工程の取得を目標とし、就労に必要なマナーや技術を得られるよう訓練すると共に、精神面の支援を行う。生産活動として、「パンの製造」「焼き菓子等の製造」の他、「レンタルおしぼりの製作」を加えることで、作業選択の幅を広げながら、埼玉県の最低賃金を保障した事業運営を継続していく。

(※) 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してください

事業所代表者署名欄

印