

事業計画書

平成 26 年度

社会福祉法人 まごころ会

まごころ授産所

所在地：佐賀県佐賀市川副町鹿江 1752-5

代表者名:糸山 忠義

日付：2014 年 3 月 21 日

目次

1. 目的.....	3
2. 就労支援事業収支目標.....	3
3. 工賃目標の設定.....	4
3.1 目標利用者工賃	4
3.2 工賃水準達成のための具体的な活動	4
3.3 事業別売上予算	4
4. 新規の取り組みについて	5
5. 具体的事業プラン	6

1.目的

本事業計画書は、利用者の工賃水準の向上を目的に作成するものである。

また、本事業計画書は、施設職員間で共有し、施設長および職員相互で、進捗を確認し、円滑な相互支援を実施するために活用する。

2. 就労支援事業収支目標

《平成 25 年度実績見込みおよび平成 26 年度予算》

勘定科目		25 年度	26 年度	増減
収 入	就労支援事業収入(売上高)	16,015,700	20,565,700	4,550,000
	その他収入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計	16,015,700	20,565,700	4,550,000
支 出	就労支援事業販売原価	4,800,000	6,765,000	1,965,000
	期首製品棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	5,070,000	6,765,000	1,695,000
	(うち材料費)	270,000	300,000	30,000
	(うち利用者工賃)	0	0	0
	(うち経費)	0	0	0
	合計	5,340,000	7,065,000	1,725,000
	期末製品棚卸高	0	0	0
	差引(販売原価)	5,340,000	7,065,000	1,725,000
	販売費及び一般管理費	10,660,000	13,500,700	2,840,000
	(うち利用者工賃)	6,187,500	8,145,000	1,957,500
	その他支出	0	0	0
	就労支援事業活動支出合計	16,000,000	20,565,700	4,565,700
	就労支援事業活動収支差額	-15,700	0	15,700

3. 工賃目標の設定

3.1 目標利用者工賃

本年度の利用者工賃の目標額は、22,625 円とする。(昨年度実績：19,000 円)

3.2 工賃水準達成のための具体的な活動

本年度は、消費税の増税があり、利用者人数が25名から32名となる。就労支援事業収支目標においても前年度と比較し、かなりの増額となった。下請け事業の、「玉喜」は単価に変化がなく商品の変更という方向があり増額が見込めないため前年度と同額とした。「久保旗店」、「前田のり」「古賀のり資材」等も同額に近い収益とした。

就労人員の増加により、就業時間の短縮で下請け事業の数量をあげ収益に繋げたい。

また、本年度より、新しい弁当事業を実施する。現在の弁当事業に高齢者向けとヘルシーな女性向けの弁当を加え65%の収益から8%の新事業からの率を想定している。さらなる営業、アピールをして臨む。

ダンボール回収が主な活動の環境資源は年々海苔業者、市内の企業からの要請でフル活動中である。週2回から定期で3回に増回収をする活動へ変更する。

コーヒー販売、その他も就労支援事業収入の向上を目指す活動をしていきたい。

信書便事業(チワタ、磯頭、シャディ含む)はガソリンの高騰もあるが収益を落とすことなく売上をめざしたい。

3.3 事業別売上予算

添付にて参照

4. 新規の取り組みについて

活動内容	責任者	4月	6月	8月	10月	12月	2月
下請け事業	主)山中智美	納期に追われることなく ゆとりある生産活動とする。			収益は落とさず利用者さんの特性、適性に応じて支援を行う。		
久保旗、古賀のり 中静、前田のり、竹八	主)有田宏美 副)元村真希 副)橋本耐一	→					
日興食品		4月から6月 活動の限定があるため集中して					2月
活動内容	責任者	4月	6月	8月	10月	12月	2月
信書便	主)橋本耐一	交通安全で臨みたい。定期的に安定した収益が望める生産活動である。安心、					
環境資源	主)江原健三	安全に1年間を活動したい。環境資源は週3回に変更する。					
		県通送便～17500円/月 (入札時16000円/回×消費税で)					
		チワタ・木村～20,000～25,000円/月コンスタンスに。					
		ダンボール～40,000～45,000円/月 を目標に回収を行う。					
活動内容	責任者	4月	6月	8月	10月	12月	2月
新規弁当事業	主)高祖茂人	4月～6月高齢者・女性向けの弁当開始。					
	主)梅崎広子	営業活動開始 パンフレット作成 特別食開始予定					
	副)山中智美	現行の幕の内弁当の継続と新たな新規弁当としてヘルシーな女性向け・高齢者を対象とした事業に取り組む。遅くとも10月頃より特別食も手掛けたい。					
	副)坂本美香						
	副)元村真希						
	副)有田宏美						
1個()円		1ヶ月に1回の営業企画会議を継続しよりよい事業へと取り組む。食中毒・感染予防・ノロウィルス対策を完璧にしていく。PRはかかさない。					
活動内容	責任者・平野	4月	6月	8月	10月	12月	2月
工賃支給		18100円/月+7月と12月の賞与で22625円とする。					
		4月と9月の2回能力評価を実施予定。					
農作業	責任者：真島富士夫 前年度より引き続き開始。就労支援事業として位置づけず、収益は雑費にいれる。						

5. 具体的事業プラン

取引先	事業コンセプト (内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・ プラン ・ 事業を実現させるための戦略 ・ 収益の予測 今後の成長予測 														
竹八 前田海苔 久保旗店 古賀海苔資材 玉喜 中静 日興食品 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> 予定収益257.3万 </div>	<p>開設以来続けてきた事業。就労継続B となり取引先も増え今 7 企業となった。景気との関連もあるが、他の業者の納期や商品数が多い企業と生産活動が同時になり、仕上がり日を目指にすると競り合う可能性がある。収益も主眼におかないといけませんが、利用者さんが楽しく正確に働きがいを持てる支援をおこなっていくことを目標とする。そのため前年度並みの収益にとどめている。利用者の人数（就業者）も多くなり労働力がアップし時間短縮、生産量の増量が望める。</p> <p>7 社をあわせて目標の収益へまず近づきたい。また、企業さんへは信用を失うことなく、ていねいに清潔に仕事を行なうよう利用者さんへの指導、支援を続けて行く。</p>	<p>目標</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">前田のり</td> <td style="width: 50%;">263,000 円／年</td> </tr> <tr> <td>玉喜</td> <td>1020,000 円／年</td> </tr> <tr> <td>久保旗店</td> <td>188,500 円／年</td> </tr> <tr> <td>古賀のり</td> <td>123,000 円／月</td> </tr> <tr> <td>竹ハ</td> <td>264.000 円／年</td> </tr> <tr> <td>中静工業</td> <td>169,700 円／年</td> </tr> <tr> <td>日興食品</td> <td>550.100 円／年</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(内職) 全体を通じて徐々に、コンスタントに収益増と利用者さんの作業能力が上がる指導、支援をしていく。</p>	前田のり	263,000 円／年	玉喜	1020,000 円／年	久保旗店	188,500 円／年	古賀のり	123,000 円／月	竹ハ	264.000 円／年	中静工業	169,700 円／年	日興食品	550.100 円／年
前田のり	263,000 円／年															
玉喜	1020,000 円／年															
久保旗店	188,500 円／年															
古賀のり	123,000 円／月															
竹ハ	264.000 円／年															
中静工業	169,700 円／年															
日興食品	550.100 円／年															

<p>特定信書便</p> <p>予定収益 207万</p> <p>(チワタ・木村文機 磯頭・シャディ含)</p>	<p>信書便事業許可による県 通送便はコンスタンスに収 益がある。今年度も落札可 能とした上での試算であ る。</p> <p>チワタ、木村文機ととも に社会経済活動を行なっ ているという利用者さんの実 感が醸成されるよう働きか けたい。</p> <p>また、マナー（挨拶、礼 儀、服装）を習得できる機 会でもあり積極的な生活訓 練の場でもあり支援、指導 にも力を入れたい。</p> <p>車輛使用が必須の事業で ある。交通安全を常に心が けたい。</p>	<p>信書便事業許可による県通送便は コンスタンスに収益がある。今年度 も落札可能とした上での試算であ る。</p> <p>チワタ、木村文機、磯頭、シャデ ィに携わるとともに社会経済活動 を行なっているという利用者さんの実 感が醸成されるよう働きかけたい。 また、マナー（挨拶、礼儀、服装） を習得できる機会でもあり積極的な 生活訓練の場でもあり支援、指導に も力を入れたい。</p>
<p>環境資源</p> <p>予定収益 53.5万</p>	<p>環境資源：事業開始以来、 地域開発も功を奏し収益が 伸びている。個別の民家か らも要請がありフル回転し ている。</p> <p>環境をクリーンにでき、 収益も望める事業は今後も 続け活動維持を目指す。利 用者さんの協力なしでは継 続しない。共に働き共に喜 びたい。</p> <p>幌の付いた車で、後方の チャックの破損がつづいて いる。安全運転とともに慎 重な対処と装着を心がけた い。</p>	<p>目標</p> <p>ダンボール他 3万～4万/月</p> <p>環境資源については、海苔採取時 期以外の伸びを考慮しなければなら ない。回収市場の開拓と効率よい回 収が必要である。</p> <p>体力のいる仕事である。腕力、腰 への負担がかかる。健康管理に注 意をして利用者さんとともに取り組 む。</p> <p>要請が多く回収を2回/週行っ てきているが、今年度から3回/週実 施し経過をみたい。</p>

<p>弁当事業</p> <p>予定収益 1505 万</p>	<p>事業は拡張工事が終了。その後の営業、運営を全員で取り組みたい。時代のニーズに応じた独居高齢者への宅配業務、生活習慣病として急増している糖尿病食、透析食をシェアへと考えている。営業企画会議を1ヶ月に1回開催し、改革と共有をめざしたい。</p> <p>現在の一般の人向きの幕の内弁当と、給食管理システムソフトの導入も整い新たに立ち上げを予定している高齢者及び一般女性向けの弁当事業となる。</p> <p>現行の幕の内弁当は4月からの増税に伴って価格と弁当箱をリニューアルにし、1~2品の追加を加え顧客増を見込んでいる。</p> <p>新規に立ち上げる高齢者向けの弁当は、おたっしや本舗からの情報、市高齢福祉課からの情報をもとに将来宅配弁当への移行を視野に入れたい。</p> <p>高齢者向けの弁当と同種類で、内容に1品か2品を変化させた一般女性向けのヘルシーさを増した弁当も追加し、働く女性への関心を引くメニューを出し新規事業として活動していく。</p>	<p>目標</p> <p>現在の弁当事業は昨年からの100食/日、(450)円として新たな目標を立てて継続している。</p> <p>115万/月~130万/月を目指す。</p> <p>プランとして、1.)市場の開拓を常に考える。2.)PRを必ず行なう。チラシを考える。</p> <p>3.)食中毒を出さない。4.)健康チェック、手洗い、清掃、清潔の厳守。</p> <p>5.)イベントの情報のキャッチ。</p>
--	--	---

<p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ふくしネット ・ 施設外支援 ・ イベント事業 ・ 食品販売（コーヒー販売） <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">予定収益 33 万</p>	<p>優先調達推進法の関係もあり、単発で受注があれば積極的に受けたい。利用者さんの就労状況、スタッフ間の連携を密にして労働力、スタッフの余裕があれば引き受ける。工賃アップと利用者さんの就労支援にも繋がる。</p>	<p>目標</p> <p>33 万/年</p> <p>年間を通しての予測である。</p>
---	--	--