

事業計画書（工賃）

平成 29 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：2017 年 3 月 22 日

1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.....	3
3.1 目標利用者工賃.....	3
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28年度実績見込みおよび平成29年度予算》

勘定科目		28年度	29年度	増減
収 入	就労支援事業収入(売上高)	15,041,000	17,663,600	2,622,600
	その他収入	0	0	0
支 出	就労支援事業活動収入計	15,041,000	17,663,000	2,622,600
	就労支援事業販売原価			
	期首製品棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	3,758,700	4,533,000	774,300
	(うち材料費)	231,000	300,000	,69,000
	(うち利用者工賃)	0	0	0
	(うち経費)	0	0	0
	合計	3,758,700	4,533,000	774,300
	期末製品棚卸高	0	0	0
	差引(販売原価)			
販売費及び一般管理費	11,804,500	13,130,600	1,326,100	
(うち利用者工賃)	8,547,000	9,600,000	1,053,000	
その他支出	155,000	3,530,600	3,375,600	
就労支援事業活動支出合計	11,959,500	17,663,000	5,703,500	
就労支援事業活動収支差額	7,242,000	600	7,241,400	

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、20,000円とする。(昨年度実績見込み：2,400円)

3.2 工賃水準達成のための具体的な活動

一昨年も就労支援事業収支目標額を前年度と比較し減額した。今年度もさらに売り上げが伸びず、266万の減額として総売り上げ予算を17,663,6005円とした。そのためさらなる工賃水準達成のための活動を行うことが必要である。

昨年より、弁当事業に頼らずにという合意で新規事業として「紙すき」からいろいろな物を作り出していきこうとして活動を開始した。はがき、ポチ袋等を試作、作成し、まずは保護者様からということとで販売した。今後も継続していくか、別の方向で行くか検討中である。

工賃水準達成のために具体的プランを出している。実践をしていくことが必要である。

新しい授産品の開発のため、予算を昨年より多く見積もり事業所見学から始めていく。形として残る授産品が達成できるよう計画的に行っていく。

「ぜんざい」を弁当事業の一環として今年度から始めていく。より多くの集客と収益を望めるよう工夫と意気込みで取り組みたい。

3.3 事業別売上予算

添付にて参照

p 1 1 に拡大あり

H29 計画 平成29年個別事業売上予算

月/取引先	竹八	新田	古賀海苔	水産協会	まるさん	特定障害児	環境資源	高齢者券	伊豆・びんざい	紙・ゆずり	食品販売	中野工業	日野みかん	文交	その他ふ	月計	累計	前年度比(%)
4月	0	5,000	18,000	10,000	50,000	213,000	35,000	126,000	785,000	22,000	5,000	9,000	105,000	30,000	0	1,413,000	1,413,000	122.5%
5月	640,000	10,000	20,000	10,000	30,000	230,000	45,000	128,000	785,000	10,000	5,000	3,000	104,000	25,000	0	1,407,000	2,820,000	117.8%
6月	640,000	15,000	30,000	13,000	30,000	220,000	35,000	156,000	873,000	15,000	10,000	5,000	110,000	20,000	0	1,592,000	4,412,000	128.5%
7月	640,000	10,000	25,000	11,000	30,000	240,000	35,000	121,000	858,000	28,000	8,000	4,000	100,000	40,000	0	1,535,000	5,947,000	131.9%
8月	0	3,000	15,000	10,000	60,000	254,000	35,000	156,000	760,000	150,000	10,000	7,000	0	35,000	0	1,495,000	7,442,000	131.3%
9月	0	0	28,000	11,100	70,000	245,000	35,000	121,000	954,000	114,000	5,000	6,000	0	35,000	0	1,576,100	9,018,100	143.3%
10月	20,000	0	20,000	10,000	60,000	223,000	30,000	126,000	947,000	24,000	15,000	6,000	0	26,000	0	1,507,000	10,525,100	119.5%
11月	25,000	8,000	25,000	6,000	30,000	226,000	45,000	126,000	855,000	10,000	15,000	5,000	0	13,500	0	1,409,500	11,934,600	105.5%
12月	16,000	13,000	20,000	16,000	60,000	222,000	40,000	136,000	810,000	10,000	15,000	4,000	0	5,000	0	1,367,000	13,301,600	106.5%
1月	0	15,000	35,000	15,000	30,000	243,000	40,000	151,000	855,000	16,000	5,000	5,000	53,000	32,000	0	1,505,000	14,806,600	131.0%
2月	0	16,000	30,000	17,000	30,000	242,000	40,000	186,000	855,000	20,000	5,000	3,000	47,000	37,000	0	1,528,000	16,334,600	123.2%
3月	640,000	0	20,000	15,000	60,000	232,000	40,000	126,000	855,000	30,000	5,000	17,000	116,000	20,000	0	1,326,000	17,660,600	106.0%
合計	100,000	95,000	288,000	144,100	600,000	2,790,000	445,000	1,439,000	9,995,000	429,000	113,000	76,000	635,000	316,500	0	17,663,600	17,663,600	121.4%
%	0.6%	0.5%	1.6%	0.8%	3.4%	15.6%	2.5%	9.3%	56.6%	2.4%	0.6%	0.4%	3.6%	1.8%	0.0%	100.0%		
前年度比(%)	3.16%	39.9%	232.5%	46.6%	65.6%	139.7%	6.0%	136.6%	109.1%	7.1%	0.0%	91.4%	164.5%	2.2%		121.8%		

月	売上	経費	取立差額
4月	640,000	60,000	580,000
5月	640,000	60,000	580,000
6月	640,000	60,000	580,000
7月	640,000	60,000	580,000
8月	640,000	60,000	580,000
9月	640,000	60,000	580,000
10月	640,000	60,000	580,000
11月	640,000	60,000	580,000
12月	640,000	60,000	580,000
1月	640,000	60,000	580,000
2月	640,000	60,000	580,000
3月	640,000	60,000	580,000
合計	9,640,000	960,000	8,680,000

平成29年度の予定工賃払込べ人数は 32人*12か月 7680000
 305 の算込が算込平均工賃 20,000

4. 事業及び新規事業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 久保旗、竹八 施設外就労・丸龜 まんじゅう	主)元村真希 主)山中智美 副)渡邊実芽 副)橋本 耐一	納期に追われることなくゆとりある生産活動で行う。竹八は季節での作業となるので、業者さんとの連携を取っていく。丁寧に作業をして行きたい。					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。箱折りと丸きんが重なるとき、利用者さんの人材が懸念されそう
古賀のり、中静前田のり、	主)山中智美 副)阿部弘行 副)渡邊実芽	長年続けてきている生産活動で、1年を通して活動が出来ればと願う。					食品関係の作業はゴミ、髪の毛など混入しない様作業に気をつける。収益が望めないが、利用者さんの就労訓練には適している
日興食品	主)元村真希 主)橋本耐一 主)山中智美	4月から7月 活動の限定があるため集中して行う。2月頃から再度再開がある。運搬の往復はかなりの負担であったが、利用者さんの運転による運搬が加わり人的効率を感じている。増量したいが利用者さんの人的不足の問題がある。					
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 チワタ・木村文機 好生館・図書館 (主)(西村元男) シャーディ、 (主)橋本	副)西村元男 副)内田聖一	安全運転で臨みたい。定期的に安定した収益が望める生産活動である。安心、安全に1年間を活動したい。					
	県通郵便～18000円×消費税×回数 平成30年5月までの契約。 チワタ・木村～20,000円/月/月コンスタンスに。						
	シャーディ：品物を大切に扱う。挨拶を気持ちよく。利用者さんの訓練も兼ね、良い配達の見本となるよう心掛ける。昨年1社が弊社した。収益に経度響いた。						
主)江原健三 副)西村元男 副)阿部弘行 利用者さん ダンボール		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
弁当事業	主)高祖茂人 主)吉岡 紀子 主)元村真希 副)坂本美香	前年度に引き続きヘルシー弁当の注文数を増量していく。そのためには、営業活動重視、パンフレット作成後の配布に力をいれる。一昨年、昨年と収益が伸び悩んでいる状況である。全員で原因を洗い出し、より良い事業へ伸びていくよう安定継続増量をめざし取					

	副) 山中智美 副) 江原健三 副) 渡邊実芽 副) 西村広美 副) 北村小百合 副) 竹下穂波 副) 北村 禮子 利用者さん	り組みたい。また、管理栄養士さんとチームを組み2週間ごとのレシピーで動き協力していく。 配達は時間厳守・挨拶は気持ちよく・利用者さんの社会参加の訓練の場として。調理長の一品一品を数値化し管理システムに落とし込む作業が足踏み状態のため、全員で協力し前進化を目指す。 全職員でチームワークをはかり夕方の顧客を増やしていく。 4ヶ月に最低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・ノロウイルス対策を完璧にしていく。PRはかかさない。
弁当事業（ぜんざい）主） 山中智美、坂本美香 元村真希	弁当事業の中で位置づけ活動する。食品営業許可を取得し今年度から収益アップのための一助としたい。販売の工夫が必要で、話合いながら効率的に行いたい。	
食品販売 コーヒー販売 ネスカフエアンバ サダー お茶	主) 坂本美香・元村真希 副) 山中智美 利用者さん イベント、行事に参加し、業績をあげたい。 ネスカフエアンバサダーをできるだけ広めたい。 最近では、同種の販売が多く、価格は元々150円としていたが、100円と下げて販売をせざるをえなくなった。	
活動内容	責任者・高祖 4月 6月 8月 10月 12月 2月	
農作業 主) 高祖道彌 副) 江原 副) 内田 副) 高祖 副) 西村元	昨年はほとんど収益はなかった。土壌の修復を昨年度はめざしていた。今年度からそろそろと考えがある。まずは、食材として取れたて野菜を提供。 利用者さんの農作業に携わるメンバーは、収穫の楽しさを感じ励んでいる。ドロンパ、むっちゃんへの出荷より、食材として趣を置くことから今年度も始める。 今後の方向性を考えていくグループとして農作業チームを発足した。定期的な会議を行って工賃アップのための方策を出していく。	
工賃 主) 平野 坂本	今年度は昨年より大幅にダウンとなった。総就労支援事業実績の落ち込みが今年の工賃に響いた。今年度は20000円/人。ボーナスは7月、12月に1.5倍と同様に考えている。今年の生産活動の頑張りで、年度末のボーナスが出るよう臨みたい。	

5. 具体的事業プラン

取引先	事業コンセプト (内容)	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 中静 日興食品 新規事業 (未定) 予定収益 126 万 (昨年より -35.6 万)	<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 7~8 企業となった。利用者さんが楽しく確実に生産活動を行って働きたいが、持っている支援をおこなっていくことを目標にする。利用者者の人数 (就業者) も多くなり労働力がアップし時間短縮と、生産量の増量が望める。</p> <p>6 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こなすよう利用者さんへの指導、支援を続けて行く。</p> <p>今年度からの新授産品、若しくは優先調達推進による就業訓練の作業を選択するとして見込んだ。</p>	<p>目標収益</p> <p>前田のり 95,000 円/年 久保旗店 144,100 円/年 古賀のり 23,833 円/月 竹八 100,000 円/年 中静工業 76,000 円/年 日興食品 635,000 円/年</p> <p>(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> <p>能力や障害の程度に応じて、また自己選択、自己決定を支援につなげた</p>
文教	<p>昨年 11 月より開始している内職である。昨年の収益より -35.6 万にこの文教の収益を加えれば昨年並みとなる。すべての利用者さんができる作業で、チームを組んで行っていて、周囲の状況まで配慮できる人もいる。</p>	<p>目標収益</p> <p>文教 318,500 円/年</p>

<p>・ 食品販売（コーヒー販売） 予定収益 11.3 万 （昨年より -23.1 万）</p>	<p>の就労支援にも繋がる。同種の販売が最近多くなった。「おいしいコーヒー」として自信をもって販売したい。</p>	<p style="color: red;">開発チームの製品ができるか、また、共同受注支援窓口からの就業依頼で受注した場合の予測収益は加えていない。</p>
<p>農作業 （ドロンパ・むっちゃん） 予定収益 なし</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 残余土地の管理。 ・ 弁当事業の食材を生むため、また、利用者さんも土を耕し、食の材料となることの手助けや仕事をしているという喜びと自覚が芽生えていくことを願って昨年度から位置づけた。 ・ 昨年は土地の改良に取り組み収穫はなかった。今年度から余剰の作物、野菜を生産していく方向性がある。 	<p>目標収益 なし 農作業の課題が多くチームメンバーを決め、検討会議を開いた。今年度についてはまだ構想がない。農作物によっては、余剰品の出荷をしたい。</p>

H29 計画 平成29年度個別事業売上予算

月/取引先	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	%	前年比(累計)
月/取引先	18,000	4,000	30,000	10,000	5,000	3,000	15,000	11,000	16,000	15,000	16,000	15,000	100,000	0.6%	31.6%
竹八	5,000	10,000	15,000	10,000	10,000	0	20,000	25,000	13,000	35,000	30,000	0	95,000	0.5%	39.9%
前田	18,000	20,000	30,000	25,000	10,000	0	20,000	6,000	20,000	20,000	17,000	20,000	286,000	1.6%	232.5%
古賀海苔	10,000	10,000	13,000	50,000	11,000	16,000	15,000	50,000	60,000	50,000	50,000	60,000	600,000	3.4%	48.8%
久保旗店	10,000	10,000	30,000	240,000	35,000	254,000	35,000	226,000	40,000	243,000	242,000	232,000	2,790,000	15.8%	159.7%
特定信書便	50,000	30,000	60,000	213,000	35,000	121,000	30,000	45,000	126,000	30,000	40,000	40,000	445,000	2.5%	89.0%
特定信書便	10,000	20,000	220,000	35,000	156,000	156,000	126,000	126,000	136,000	151,000	166,000	126,000	1,639,000	9.3%	1365.8%
環境資源	35,000	45,000	873,000	35,000	760,000	954,000	947,000	855,000	810,000	855,000	655,000	858,000	429,000	2.4%	383.0%
高齢者弁	126,000	10,000	10,000	22,000	150,000	114,000	24,000	10,000	10,000	16,000	20,000	10,000	10,000	56.6%	109.1%
弁当・せんざい	126,000	10,000	873,000	785,000	150,000	760,000	947,000	855,000	810,000	855,000	655,000	858,000	429,000	2.4%	383.0%
果・市委託	785,000	10,000	10,000	22,000	150,000	114,000	24,000	10,000	10,000	16,000	20,000	10,000	10,000	56.6%	109.1%
食品販売	5,000	5,000	5,000	9,000	105,000	7,000	3,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	113,000	0.6%	71.1%
中静工業	5,000	3,000	5,000	9,000	105,000	7,000	3,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	113,000	0.6%	71.1%
日興みかん	9,000	104,000	110,000	4,000	100,000	7,000	6,000	5,000	10,000	5,000	47,000	17,000	76,000	0.4%	51.4%
文教	30,000	25,000	20,000	40,000	100,000	7,000	6,000	5,000	10,000	5,000	37,000	17,000	635,000	3.6%	164.5%
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,500	1.8%	2.2%
累計	1,413,000	2,820,000	1,592,000	5,947,000	1,495,000	7,442,000	1,576,100	1,409,500	1,367,000	1,505,000	1,328,000	1,529,000	17,663,600	0.0%	0
前年同月比(月)	122.5%	120.2%	123.0%	125.2%	126.4%	129.0%	127.6%	124.5%	122.4%	123.2%	108.0%	121.8%			
前年同月比(累計)	122.5%	120.2%	123.0%	125.2%	126.4%	129.0%	127.6%	124.5%	122.4%	123.2%	108.0%	121.8%			
累計	1,413,000	2,820,000	1,592,000	5,947,000	1,495,000	7,442,000	1,576,100	1,409,500	1,367,000	1,505,000	1,328,000	1,529,000	17,663,600	0.0%	0
月計	1,413,000	2,820,000	1,592,000	5,947,000	1,495,000	7,442,000	1,576,100	1,409,500	1,367,000	1,505,000	1,328,000	1,529,000	17,663,600	0.0%	0
累計	1,413,000	2,820,000	1,592,000	5,947,000	1,495,000	7,442,000	1,576,100	1,409,500	1,367,000	1,505,000	1,328,000	1,529,000	17,663,600	0.0%	0
前年同月比(月)	122.5%	120.2%	123.0%	125.2%	126.4%	129.0%	127.6%	124.5%	122.4%	123.2%	108.0%	121.8%			
前年同月比(累計)	122.5%	120.2%	123.0%	125.2%	126.4%	129.0%	127.6%	124.5%	122.4%	123.2%	108.0%	121.8%			

内職 2,790,000 信書便 159,700 環境資源 1,639,000 販売事業 9,933,000 内職2 318,500

月	労務費	経費	支払	賞与	打リ代	光熱水費	雑品費-その他	1名給料	弁当材料費	コ-ヒ-仕入	収支差額
4月	640,000	80,000	60000	50,000	75,000	364,400	10000	1,279,400	133,600	119,600	133,600
5月	640,000	78,000	60000	60,000	75,000	364,400	10000	1,287,400	119,600	267,400	119,600
6月	640,000	80,000	60000	50,000	73,000	411,600	10000	1,324,600	267,400	-750,600	267,400
7月	640,000	79,000	65000	60,000	80,000	391,600	10000	2,285,600	-750,600	216,600	-750,600
8月	640,000	75,000	55000	50,000	82,000	366,400	10000	1,278,400	216,600	207,600	216,600
9月	640,000	85,000	63500	60,000	80,000	430,000	10000	1,368,500	207,600	159,800	207,600
10月	640,000	80,000	60000	50,000	78,000	429,200	10000	1,347,200	159,800	79,100	159,800
11月	640,000	85,000	60000	60,000	83,000	392,400	10000	1,330,400	79,100	-887,400	79,100
12月	640,000	76,000	61000	50,000	79,000	378,400	10000	2,254,400	-887,400	161,600	-887,400
1月	640,000	86,000	65000	60,000	80,000	402,400	10000	1,343,400	161,600	82,600	161,600
2月	640,000	76,000	65000	50,000	76,000	328,400	10000	1,245,400	82,600	210,400	82,600
3月	640,000	80,000	60000	50,000	85,000	393,600	10000	1,318,600	210,400	300	210,400
合計	7,680,000	1,920,000	960,000	734,500	650,000	946,000	4,652,800	120,000	17,663,300	7680000	300

平成29年度の予定工支払延べ人数は 384 の見込み見込平均工賃 20,000

32人*12か月