

事業計画書

平成27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：2015年 3月 6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.....	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..... エラー! ブックマークが定義されていません。	5
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26年度実績見込みおよび平成27年度予算》

勘定科目	26年度	27年度	増減
収入			
就労支援事業収入(売上高)	15,000,000	19,088,000	4,088,000
その他収入	0	0	0
就労支援事業活動収入計	15,000,000	19,088,000	4,088,000
支出			
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	3,900,000	5,547,600	1,647,600
(うち材料費)	100,000	120,000	20,000
(うち利用者工賃)	0	0	0
(うち経費)	0	0	0
合計	3,900,000	5,547,600	1,647,600
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	10,149,500	11,311,500	1,162,000
(うち利用者工賃)	8,145,000	9,000,000	855,000
その他支出	950,000	2,200,000	1,250,000
就労支援事業活動支出合計	14,999,500	19,059,100	4,059,600
就労支援事業活動収支差額	500	28,900	28,400

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、22,727円とする。(昨年度実績見込み：22,600円)

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 久保旗、ポリ工芸 IMA コーポ、竹八 ポリ工芸	主)元村真希	納期に追われることなく ゆとりある生産活動とする。 ↑ 丁寧に作業をして行きたい。	↑	↑	↑	↑	↑
	主)橋本耐一						
	副) 西村元男						
古賀のり、中静 前田のり、	主)山中智美	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。 ↑	↑	↑	↑	↑	↑
	副)阿部弘行						
	副) 渡邊実芽						
日興食品	主)元村真希	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のため、直接事業所まで運搬を検討し ていただいている。返事があれば増量したい。	↑	↑	↑	↑	↑
	主)橋本耐一						
	主)山中智美						
活動内容	責任者	4月	6月	8月	10月	12月	2月
信書便 チワタ・木村文機 シャデイ、磯頭	主)西村元男	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、 安全に1年間を活動したい。					
	副)内田聖一						
県境資源		県通送便～18000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。					
		シャデイ・磯頭：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。					
環境資源		主) 江原健三 副) 西村元男 利用者さん					
		ダンボール～40,000～45,000円/月 を目標に回収を行う。 前年と同様火・木・金の週3回行う。力仕事のため健康に気を つける。交通事故に気をつけ、安全・安心を得て行く。					
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。 ↑ 営業活動開始 パンフレット作成 特別食開始予定 (受注あり)	↑	↑	↑	↑	↑
	主) 紀子						
	主) 山中智美						
	副) 坂本美香						
	副) 元村真希						
	副) 江原健三						
副) 真島富士夫	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み。遅くとも10月頃より特別食も手掛けた い。 管理栄養士さんとチームを組み1週間ごとのレシピで動き協力していく。 配達時間は時間厳守・挨拶は気持ちよく・利用者さんの社会参加の訓練の場と						

	副) 渡邊実芽 副) 西村広美 副) 北村小百合 副) 竹下穂波 利用者さん	して。調理長の一品一品を数字にし管理がPMに落とし込む。 全職員でチームワークをはかりタフの顧客を増やしていく。
1個 (450) 円	1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み。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。	
食品販売 コーヒー販売 ネスカフェアンバサ 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。 ネスカフェアンバサダーをできるだけ広めたい。	
活動内容	責任者・平野 4月 6月 8月 10月 12月 2月 18181円/月+7月と12月の賞与で一人当たりの平均工賃を22,727円とする。	
工賃支給	4月と9月の2回能力評価を実施予定。	
農作業	主): 真島富士夫・江原健三 副) 内田聖一 利用者さん 前年度より引き続き開始。就労支援事業として位置づけ、収益を計上する。 利用者さんの協力が大事で訓練、指導に力をいれる。太場の手元の働く意義を伝えて行く。 食の大事さ、人間の生きて行く源となる作業に従事していることを伝える。	

5. 具体的事業プラン

取引先	事業コンセプト (内容)	プラン
竹八	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。しかし、昨年まで100万以上の収益があった企業がストップした。昨年はその収益がなくな響いた。その収益も主眼におこな	<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
前田海苔		目標収益 前田のり 173,000円/年
久保旗店		久保旗店 151,500円/年
古賀海苔資材		古賀のり 123,000円/月
中静		竹ハ 124,000円/年
日興食品		中静工業 119,700円/年
IMA コーポレーション		日興食品 652,000円/年
ポリ工藝		IMA コーポレーション 6,500円/年

<p>予定収益 144.0 万</p>	<p>いといけないが、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、持てる支援をおこなっていくことを目標にする。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と、生産量の増量が望める。 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こなすよう利用者さんへの指導、支援を続けて行く。</p>	<p>ポリ工藝 8,9000 円/年</p> <p>(内職) 全体を通じて徐々に、コメ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。 能力や障害の程度に応じて、また自己選択、自己決定を支え支援につなげたい。</p>
<p>特定信書便 予定収益 287.9 万 (チワタ・木村文機 磯頭・シヤダイ含)</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。 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。 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。 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今年度から県と3年契約となった。収益がコンスタンスにあり全体の15%の収益がある。 チワタ、木村文機、磯頭、シヤダイ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>環境資源：事業開始以来、</p>	<p>目標</p>

<p>予定収益 40.5 万</p>	<p>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>ダンボール他 3万~4万/月 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ぬ。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1回増やし今年度も実施し経過をみたい。</p>
<p>弁当事業 予定収益 1209 万</p>	<p>H22 年事業開始以来増税もあり、1 個 450 円でスタートした。100 万/月以上を目安としているが 4 月は落ち込んだ。また、8 月、11 月、12 月、1 月と届かない月が出て、思うように収益が伸びなかった。</p> <p>県庁地下に A 型事業所の T 食堂が開始されたことも原因と考える。</p> <p>今までどおりの形で、味も中身を保ち継続していく。</p> <p>昨年からの給食管理システムを稼働し、昼と夕の管理システムの統合をし、材料、労働力の効率化を図りたい。今までの調理長のメニュー、レシピを数値化し</p>	<p>目標 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>105 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)営業企画会議を行う。4)食中毒を出さない。5.)健康チェック、手洗い、清掃、清潔の厳守。6.)イベントの情報のキャッチ。</p>

<p>予定収益 147,9万</p>	<p>ていく作業を開始し、将来的に管理システムにも入力して3～5年で完成としたい。 高年齢者弁当とヘルシー弁当の再開始。 給食管理システムを稼働して新たなチームを組み開始する。</p>	<p>管理システムを用いて Cal. Na, Fat その他の成分の表示などを行い</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>予定収益 50.8万</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 50.8万/年 年間を通しての予測である。</p>

H27 計画 平成27年個別事業売上予算		33人*12か月													
月/取引先	前年同月比(累計)	33人*12か月													
		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	
月/取引先	前年同月比(累計)	149.3%	143.3%	139.1%	140.2%	137.4%	138.7%	134.4%	132.4%	131.9%	131.5%	131.6%	131.6%	19,088,000	19,088,000
竹八	累計	0	10,000	15,000	10,000	10,000	30,000	0	20,000	10,000	10,000	20,000	50,000	8,500	19,088,000
前田	累計	5,000	10,000	15,000	10,000	10,000	18,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	8,500	19,088,000
古賀海苔	累計	10,000	10,000	15,000	11,000	10,000	15,500	0	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	8,500	19,088,000
久米飯店	累計	15,000	10,000	13,000	11,000	10,000	15,500	0	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	8,500	19,088,000
米り工技	累計	9,000	15,000	23,000	18,000	20,000	26,500	0	20,000	20,000	20,000	20,000	50,000	8,500	19,088,000
特定圖書便	累計	35,000	25,000	25,000	20,000	20,000	35,000	0	30,000	30,000	40,000	50,000	150,000	8,500	19,088,000
環境資源	累計	126,000	128,000	116,000	121,000	106,000	121,000	1,050,000	1,000,000	1,000,000	1,260,000	1,050,000	1,790,000	8,500	19,088,000
高齢者弁	累計	10,000	10,000	15,000	15,000	10,000	14,000	25,000	17,000	10,000	10,000	10,000	50,000	8,500	19,088,000
弁当・振舞後	累計	5,000	17,000	17,000	10,000	10,000	25,000	7,000	9,000	10,000	10,000	10,000	50,000	8,500	19,088,000
食品販売	累計	17,000	17,000	17,000	17,000	12,000	25,000	9,000	17,000	10,000	10,000	10,000	50,000	8,500	19,088,000
施設外支援	累計	9,000	10,000	10,000	9,000	12,000	7,000	10,000	9,000	10,000	10,000	10,000	50,000	8,500	19,088,000
中静工業	累計	135,000	124,000	110,000	120,000	120,000	140,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	8,500	19,088,000
日興みかん	累計	30,000	20,000	10,000	30,000	25,000	30,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	50,000	8,500	19,088,000
その他	累計	12,000	12,000	12,000	13,000	25,000	16,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	8,500	19,088,000
IMA	累計	1,000	1,641,500	1,625,000	1,669,500	1,432,000	1,603,500	0	1,511,500	1,457,000	1,562,000	1,672,500	8,500	8,500	19,088,000
累計	累計	1,722,000	3,363,500	4,988,500	6,658,000	8,090,000	9,693,500	0	11,297,000	12,865,000	14,396,500	16,088,000	8,500	8,500	19,088,000
内職	累計	2,879,000	2,879,000	2,879,000	2,879,000	2,879,000	2,879,000	0	2,879,000	2,879,000	2,879,000	2,879,000	8,500	8,500	19,088,000
信書便	累計	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	0	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%
環境資源	累計	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	0	405,000	405,000	405,000	405,000	8,500	8,500	19,088,000
販売事業	累計	14,054,000	14,054,000	14,054,000	14,054,000	14,054,000	14,054,000	0	14,054,000	14,054,000	14,054,000	14,054,000	8,500	8,500	19,088,000
内職	累計	1,691,500	1,691,500	1,691,500	1,691,500	1,691,500	1,691,500	0	1,691,500	1,691,500	1,691,500	1,691,500	8,500	8,500	19,088,000
労務費	累計	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	0	600,000	600,000	600,000	600,000	8,500	8,500	19,088,000
工賃	累計	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	0	123,000	123,000	123,000	123,000	8,500	8,500	19,088,000
費与	累計	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000	8,500	8,500	19,088,000
光熱水費	累計	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	8,500	8,500	19,088,000
二名給料	累計	470,400	470,400	470,400	470,400	470,400	470,400	0	470,400	470,400	470,400	470,400	8,500	8,500	19,088,000
弁当材料費	累計	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	8,500	8,500	19,088,000
コーヒ一仕入	累計	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	0	183,000	183,000	183,000	183,000	8,500	8,500	19,088,000
支出計	累計	1,438,400	1,449,200	1,440,400	1,440,400	1,440,400	1,440,400	0	1,440,400	1,440,400	1,440,400	1,440,400	8,500	8,500	19,088,000
収支差額	累計	283,600	192,300	184,600	184,600	184,600	184,600	0	184,600	184,600	184,600	184,600	8,500	8,500	19,088,000
経費	累計	1,154,800	1,256,900	1,255,800	1,255,800	1,255,800	1,255,800	0	1,255,800	1,255,800	1,255,800	1,255,800	8,500	8,500	19,088,000
労務費	累計	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	8,500	8,500	19,088,000
合計	累計	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	8,500	8,500	19,088,000
33人*12か月	累計	1,573,000	1,573,000	1,573,000	1,573,000	1,573,000	1,573,000	0	1,573,000	1,573,000	1,573,000	1,573,000	8,500	8,500	19,088,000
396の異込み	累計	714,500	714,500	714,500	714,500	714,500	714,500	0	714,500	714,500	714,500	714,500	8,500	8,500	19,088,000
見込平均工賃	累計	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	8,500	8,500	19,088,000
22,727	累計	19,059,100	19,059,100	19,059,100	19,059,100	19,059,100	19,059,100	0	19,059,100	19,059,100	19,059,100	19,059,100	8,500	8,500	19,088,000
平成27年度の予定工支払延べ人数は	累計	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	8,500	8,500	19,088,000
396の異込み	累計	1,573,000	1,573,000	1,573,000	1,573,000	1,573,000	1,573,000	0	1,573,000	1,573,000	1,573,000	1,573,000	8,500	8,500	19,088,000
見込平均工賃	累計	714,500	714,500	714,500	714,500	714,500	714,500	0	714,500	714,500	714,500	714,500	8,500	8,500	19,088,000
22,727	累計	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	8,500	8,500	19,088,000