

事業計画書（工賃）

平成30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：2018年 3月 23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.....	<u>4</u>
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29年度実績見込みおよび平成30年度予算》

勘定科目	29年度(見込)	30年度(予算)	増減
収入			
就労支援事業収入(売上高)	17,443,500	19,318,000	1,874,500
その他収入	0	0	0
就労支援事業活動収入計	17,443,500	19,318,000	1,874,500
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	4,245,000	4,428,000	183,000
(うち材料費)	314,000	213,000	-101,000
(うち利用者工賃)	0	0	0
(うち経費)	0	0	0
合計	4,559,000	4,641,000	82,000
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	12,549,500	14,677,000	2,127,500
(うち利用者工賃)	9,600,000	10,710,000	1,110,000
その他支出	155,000	155,000	0
就労支援事業活動支出合計	17,108,500	19,318,000	2,209,500
就労支援事業活動収支差額	33,500	0	-33,500

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、21,000円とする。(昨年度実績見込み：20,000円)

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	主)元村真希	日興食品は4月から7月	活動の限定があるため集中して行う。	2			
竹八 前田のり	主)山中智美	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、利用者さんの運搬による運搬が加わり人的効率を感じている。					
古賀海苔資材	副) 渡邊実井	竹八、前田のりは事業の見直しの声がある。今年度は現状維持で行っていく。					
日興食品	副) 橋本 耐一						
施設外就労	主) 橋本	信書便 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。今年度5月に契約が切れ、新たに入札が予定される。					
信書便	副)内田聖	施設外就労：信書便を含む左記の事業、すべてが施設外就労である。粗利がなく工賃支払い原資がほぼ 100%と工賃支払いには効率よい。現状維持したい。					
チワタ・木村文機							
好生館・図書館							
シヤデイ、							
まるきんまんじゅ							
う							
和み味噌							
弁当事業	主) 高祖茂	弁当事業：「おにぎらず」「いなり」「おにぎり弁当」など幕の内弁当以外の弁当も追加して現状を落とさず行っていきたい。					
高齢者弁当	副) 山中、坂本 北村禮	高齢者弁当：現状を落とさず行っていきたい。					
	西村広	営業企画会議(予定日を行事予定表にいれる)を2~3ヶ月に一度行ない対策、戦略を練りたい。					
	竹下、北村小 江原、西村元						
探検資源	主) 江原 健三	ダンボール回収：40,000~45,000円/月を目標に回収を行う。					
	副) 阿部弘行	月、木、金と週3回行っているが不定期に要請があり、回収活動を今後も行いたい。					
	副) 西村 元男						
食品販売	主) 元村、坂本	現状を維持し、文化会館での研修会、イベントなどに出店。コーヒ一豆の特殊性をアピールしていく。畑を新規に作成。効果をみたい。					
ころBox	主) 阿部、橋本	販路の選定、拡大、企業への交渉などミニターイングを重ねて販売に臨みたい。					
	副) 渡邊、坂本	新規にカタログショッピング(ふくしネット)に参入し販売を試みる。					
和み味噌	主) 山中	施設外就労としての試食販売とカタログショッピング(ふくしネット)に参入して販売を行う。					
	職員・利用者さん						
工賃	主) 平野、坂本	21,000円を平均工賃とした。総就労支援実績額19,318,000円。					

<p>特定信書便 <u>予定収益 303 万</u> 施設外就労： (チワタ・木村文機 シャデイ・図書⇄好 生館も含)</p>	<p>信書便事業許可による県 通過便はコンスタンスに収 益がある。今年5月再度入札 がある。 チワタ、木村文機とともに 社会へ出て、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。安全運転を常に心がけ たい。</p>	<p>信書便事業許可による県 通過便はコンスタンスに収 益がある。今年5月再度入札 がある。 チワタ、木村文機、シャ デイに携わる ということは、社会経済活 動を行なっているという意 味を利用者さんへ指導し そ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。施設外就労とし て報酬単価が見込まれる事 業であり、個別支援計画の 置付、評価も視野にいれる。</p>
<p>環境資源 <u>予定収益 47 万</u></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。 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。 安全運転とともに慎重な 対処と装着を心がけたい。</p>	<p>目標収益 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 ければならない。回収市場 の開拓と効率よい回収が必 要である。 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 さんともに取り組む。 要請が多く回収を週 3 回と して今年度も実施し経過を みたい。</p>

<p>弁当事業</p> <p>夕方ヘルシー弁当</p> <p>予定収益 175.1万</p>	<p>夕方ヘルシー弁当：</p> <p>対象となる方たちは、高齢者、デイサービス、デイケア利用者、独居の高齢者、一人で共働きの方を待っている方、など自らが調理できない方たちが利用されている。また高齢者も多く、老化に伴う身体機能低下、知的機能低下、精神の機能低下者を知り、配達時の声かけ、手渡し、表情の観察など視野にいれ、提供していきたい。</p> <p><u>昼食の幕の内：</u></p> <p>まごころ弁当として8年目を迎えた。ここ2年ほど事業が伸び悩んでいる。</p>	<p>目標収益</p> <p><u>夕方ヘルシー弁当</u></p> <p>就労支援事業の収益を増加させる事業として位置していると考える。</p> <p>毎月14万～15万の収益を計画している。定期的な営業を怠ることなく実践していく。</p> <p>チラシづくりにも工夫をしたい。</p>
<p>弁当事業</p> <p>昼食・幕の内</p> <p>予定収益 1111.3万</p>	<p>前のようにな心を込めて、召し上がっていただけるような弁当を提供していきたい。事業者が多く競争という形がいっつも付きまとう。そういう状況でも「ここを込めたお弁当を」を合言葉としてやっていきたい。</p>	<p><u>昼の幕の内弁当</u></p> <p>80万/月～100万/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。7)異物混入防止等実践に加える。給食管理システムを用いて Cal. Na, Fat 等その他の成分の表示などを行っていく。</p>
<p>その他</p> <p>県・市委託</p> <p>(ふくしネット・イベント事業)</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>目標収益</p> <p>36.5万/年</p> <p>年間を通しての予測である。</p> <p>イベントの出店も収益の増加につながるが、人的な面、集客も考慮して選択していきたい。</p>

<p>・ 食品販売（コーヒー販売） 予定収益 11.3 万</p>	<p>同種の販売が最近多くなつた。「おいしいコーヒー」として自信をもって販売したい。旗の活用で効果を期待したい。</p>	
<p>農作業 予定収益 なし</p>	<p>・ 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位置づけている。 ・ 土地の改良に取り組み収穫はあった。今年度から余剰の土地と、新しい駐車場南の土地に、大豆、小豆を植え、一年中耕作を予定している。</p>	<p>目標収益 なし 弁当の食材としての野菜の生産を望みたい。</p>

