

事業計画書
平成 25 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：2013 年 3 月 20 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	

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 24 年度実績および平成 25 年度予算》

勘定科目		24 年度	25 年度	増減
収 入	就労支援事業収入(売上高)	13,569,656	16,015,700	2,446,044
	その他収入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計	13,569,656	16,015,700	2,446,044
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			
	(うち材料費)	3,914,066	4,320,000	405,934
	(うち利用者工賃)	0	0	0
	製品仕入れ	153,430	160,000	6,570
	合計	4,067,496	4,480,000	412,504
	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	9,485,726	11,535,700	2,049,974
	(うち利用者工賃)	4,795,845	6,240,000	1,444,155
	その他支出	16,434	0	16,434
	就労支援事業活動支出合計	13,553,222	16,015,700	2,462,478
	就労支援事業活動収支差額	0	0	0

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、20,625 円とする。(昨年度実績：15,000 円/月、本年度 16500 円/月)

3.2 工賃水準達成のための具体的な活動

本年度は、下請け事業については、新規として「サンのり」を取り入れて実施する。数多く下請け事業を実施すれば（H23 年より 4 企業増加）納期との兼ね合いでゆとりのない活動になることが予想される。しかも事業収入は全体収入の 1～2%未満の収入で少ない。そこで事業を増やさず、利用者さんの適性に応じて種々の事業への支援を強化したい。

また、弁当事業は利用者さんが就労訓練として参入できるよう図りたい。昨年から消費税がかかっている、今年度も 1 ヶあたりのコストは変えずに取り組みたい。弁当の内容の充実を維持し、材料の経費を考慮をしたお弁当にすることは継続したい。現在の厨房の広さは、本来、利用者さんが就労訓練となるべき場所であるが、狭すぎて拡張する必要性がありスペースの確保が必要となった。また、需要や要望もあり特別食を追加した事業へと望みたい。

販売事業（環境資源、コーヒー販売、その他も含む）として（売上予定 11,488,500 円）就労支援事業収入の向上を目指す。

信書便事業も収益を落とすことなく（1,931,100 円）の収益を目標にして、入札から落札と願いたい。

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。		
	副)有田宏美						
サンのり	有田 宏美	利用者さんの適性と正確さをまず。数訓練する。受注数の増加は他の事業との兼ね合いを考えていく。					
活動内容	責任者	4月	6月	8月	10月	12月	2月
信書便・環境資源	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、安全に1年間を活動したい。					
	副)阿部弘行						
・県通送便	16000円/月 (入札時14000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	30,000～40,000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	4月～6月拡張工事・独居高齢者への宅配開始。					
	副)山中智美	営業活動開始			特別食開始予定		
1個400円を維持	今年度前半期に厨房の拡張の施行を考えている。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・ノロウイルス対策を完璧にしている。						
	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	16500円/月+7月と12月の賞与で20650円とする。						
	4月と9月の2回能力評価を実施予定。						

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 九州パール サンのり 予定収益 209.1 万	<p>旧法で開設以来続けてきた4事業、就労継続Bとなつて5事業が増えた。景気との関連もあるが、他の業者の納期や数が多い企業を一斉にすれば仕上がり日を目標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。</p> <p>9社をあわせて目標の収益へまず近づきたい。また、下請けの事業所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>今年度は人員増もあり、その分の労働力がアップし、生産量もおのずと増量するものと考え</p>	<p>目標</p> <table border="0"> <tr> <td>前田のり</td> <td>253,000 円／年</td> </tr> <tr> <td>玉喜</td> <td>1020,000 円／年</td> </tr> <tr> <td>久保旗店</td> <td>72,500 円／年</td> </tr> <tr> <td>古賀のり</td> <td>153,000 円／月</td> </tr> <tr> <td>竹ハ</td> <td>198,400 円／年</td> </tr> <tr> <td>中静工業</td> <td>93,200 円／年</td> </tr> <tr> <td>日興食品</td> <td>245,000 円／年</td> </tr> <tr> <td>サンのり</td> <td>27000 円／年</td> </tr> </table> <p>新規事業を一社取り入れている。(サンのり)</p> <p>(内職)全体を通じて徐々に、コンスタントに収益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	253,000 円／年	玉喜	1020,000 円／年	久保旗店	72,500 円／年	古賀のり	153,000 円／月	竹ハ	198,400 円／年	中静工業	93,200 円／年	日興食品	245,000 円／年	サンのり	27000 円／年
前田のり	253,000 円／年																	
玉喜	1020,000 円／年																	
久保旗店	72,500 円／年																	
古賀のり	153,000 円／月																	
竹ハ	198,400 円／年																	
中静工業	93,200 円／年																	
日興食品	245,000 円／年																	
サンのり	27000 円／年																	

<p>特定信書便</p> <p>予定収益 193,11 万</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>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>環境資源</p> <p>予定収益 50.5 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た。個別の民家からも要請があり回転している。</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>弁当事業・海苔結び</p> <p>予定収益 10,99万</p>	<p>空港の「海苔結び」を毎日8個を試みている。お互いがプラスになることを目指したいという社</p>	<p>目標</p> <p>弁当事業は 100食/日 400～300円として新たな目標をたてた。</p>

	<p>長。利用者さんのかかわりができる事業とするための方略を考え実現したい。</p> <p>事業は拡張工事を予定。その後の営業、運営を全体で取り組みたい。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>(まごころの利用者+職員も含め100食と計算) 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。 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。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>予定収益 35万</p>	<p>単発で受注を積極的に受けたい。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 35万/年 年間を通しての予測である。</p>