

【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書】

事業所名称		みどりの里		代表者氏名		有限会社スマイルハンズ取締役芳谷雅子					
事業所所在地		岡山市北区新庄下 8 7 5 番地									
連絡先		電話番号		0 8 6 - 2 8 7 - 9 0 7 7		FAX 番号		0 8 6 - 2 8 7 - 9 0 9 0			
職員数		4 人		定員		2 0 人		利用者数		1 3 人（うち身体 2 人 知的 2 人 精神 7 人 その他 2 人）	
事業所の設置主体		社会福祉法人 ・ ○民間企業 ・ NPO 法人 ・ その他						設立年月日		平成 17 年 2 月 10 日	
改善計画期間		令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日（1 年間）									

1 現在、指定基準条例第 182 条第 2 項（賃金及び工賃）を満たすことができていない理由と具体的改善策（詳細かつ具体的に記載すること）

(未達成理由) 利用者数の減員もあり作業量（仕事の成果、売り上げ）を増加させることはできなかった。その結果として業績は改善できず、経営状態の改善目標は未達成であった。利用者全般に作業意欲が低く、意欲を向上させる職業指導の効果が現れていない。なお、軍手の糸摘みやフルーツネットの梱包、封入の請負などの受注量も減少している。フルーツネットの梱包は、発注量が少ないときもあり、また仕事をもらえないこともある。	(具体的改善策) 引き続き、就労者個々の作業意欲を向上させ、生産能力の向上を図る。就労者個々の能力に応じた作業を割り当てることにより生産性の改善を図る。営業活動を活発化させて、収益性の良い作業の受注を図るといった従来からの手法だけでなく新規に特色のある独自商品を開発し販路の拡大と売り上げの増加を図ることに注力する。具体的には、岡山市北区新庄下造山古墳来訪や吉備路めぐりのビジター目当てのお土産、グッズを販売して売り上げを伸ばす。ネットでの販売の視野に入れて、積極的に営業活動に取り組むこととする。
--	--

2 現在の事業内容及び改善計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	改善計画期間を通じて実施する事業内容
軍手の加工・結束、フルーツネットの結束・梱包、グッズの封入作業、野菜苗・花苗の育苗と販売。掃除や草取り等の注文に応じた作業。中古物品販売。軍手作業は総社市原(有)山本手袋からの受注。フルーツネット作業は倉敷市真備町（株）永山からの受注。	軍手の加工・結束、フルーツネットの結束・梱包、グッズの封入作業、野菜苗・花苗の育苗と販売。掃除や草取り等の注文に応じた作業は引き続き継続するが、昨年度販売商品（花苗・野菜等）は生育不良で計画未達成であったが、今年度も岡山市北区新庄下地区の造山古墳来訪や吉備路めぐりのビジターを対象にした花苗や野菜、古物の販売は引き続き継続する。具体的には、土日、休日に当事業所の駐車場で無人化青空販売を行う。さらに新規に造山古墳来訪や吉備路めぐりのビジター目当てのお土産やグッズを販売する。

3 現在の生産活動に係る事業の収入額及び改善計画期間を通じて基準適合を達成する事業収入目標額（1 年間の額を記載）

現在の収入額	改善計画期間を通じて達成すべき目標収入額
1, 0 2 9, 0 0 0 円	2, 5 2 9, 0 0 0 円
収入額は、令和 6 年度の実績値による。	目標収入額は、前期の実績値による見込み額プラス生産向上による売り上げ増の見込み額及び新規物品販売の見込み額

(注) 目標収入額は、積算根拠に基づいた実現可能性のある数値であること。

4 現在の生産活動に伴う経費及び改善計画期間を通じて基準適合を達成する必要経費の見込額（1 年間の経費を記載）

現在の経費	改善計画期間を通じて見込まれる経費
1 0 0, 5 5 0 円	3 0 0, 5 5 0 円
生産活動にともなう経費は、令和 6 年度の実績値による。	必要経費は、前期の実績による見込み額プラス令和 7 年度における新規の物品販売（キーホルダー等）の仕入れ増に伴う見込み額

5 現在の生産活動に係る収益額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の収益の見込額

現在の「収入－経費」	改善計画期間後の「収入－経費」
9 2 8, 4 5 0 円	2, 2 2 8, 4 5 0 円

  

現在の支払い総賃金額	改善計画期間後の支払い総賃金額
7, 9 0 3, 9 7 8 円	7, 9 2 0, 0 0 0 円
支払い総賃金額は、令和 6 年度の実績値による。	支払い総賃金額は、前期の実績値から推計し、ほぼ前期並み見込み額を計上

※「現在」はいずれも、就労支援事業活動収支状況確認票の今期実績のものを記載すること。

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

みどりの里

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
営業体制の強化	生産性の向上・営業力の強化	令和7年4月～令和8年3月	就労者個々の作業意欲を向上させ、生産能力の向上を図る。就労者個々の能力に応じた作業を割り当てることにより生産性の改善を図る。営業活動を活発化させて、収益性の良い作業の受注を図る。新規商品を開発しの販路の拡大、売り上げの増加させる。具体的には、岡山市北区新庄下造山古墳来訪や吉備路めぐりのビジター目当てのお土産、グッズを販売する。ネットでの販売も行う。
経費削減	光熱水費や燃料費などの間接経費の削減	令和7年4月～令和8年3月	全ての分野での合理化と効率化による経費の削減を図る。値上がりの激しいガソリン代に関しては納品の効率化により車両燃料費（ガソリン代）の削減もしくは維持に努める。
販路拡大	無人青空市での販売。新規観光土産品の販売	令和7年4月～令和8年3月	事業所での花苗、野菜の店頭販売を軌道にのせるとともに土日、休日に無人の青空市での販売行なう。新規に造山古墳関連の土産を吉備路観光のビジター向けに販売し、ネットでも販売する。

（注）経営改善を行う項目（例：営業体制の強化、経費削減、販路拡大等）を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

（計画期間中の見込額）

令和7年～令和8年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益①													
	就労支援事業活動収益計②（=①）	50,000	50,000	70,000	200,000	250,000	400,000	500,000	500,000	200,000	109,000	100,000	100,000	2,529,000
費用	就労支援事業販売原価③（=④+⑤+⑥-⑦）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費⑧	10,000	10,000	20,000	30,000	40,000	40,000	50,000	40,550	20,000	20,000	10,000	10,000	300,550
	就労支援事業活動費用計⑨（=③+⑧）	10,000	10,000	20,000	30,000	40,000	40,000	50,000	40,550	20,000	20,000	10,000	10,000	300,550
就労支援事業活動増減差額⑩（=②-⑨）		40,000	40,000	50,000	170,000	210,000	360,000	450,000	459,450	180,000	89,000	90,000	90,000	2,228,450
支払い賃金総額⑪		660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	7,920,000

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑪へ記載すること。

（前年度実績）

令和6年～令和7年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	就労支援事業収益①	70,831	99,192	109,432	86,388	78,140	79,429	77,190	62,459	38,378	33,437	147,062	147,062	1,029,000
	就労支援事業活動収益計②（=①）	70,831	99,192	109,432	86,388	78,140	79,429	77,190	62,459	38,378	33,437	147,062	147,062	1,029,000
費用	就労支援事業販売原価③（=④+⑤+⑥-⑦）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費⑧	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,370	100,550
	就労支援事業活動費用計⑨（=③+⑧）	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,370	100,550
就労支援事業活動増減差額⑩（=②-⑨）		62,451	90,812	101,052	78,008	69,760	71,049	68,810	54,079	29,998	25,057	138,682	138,692	928,450
支払い賃金総額⑪		690,146	676,632	654,264	709,252	594,616	658,924	815,551	728,644	646,156	564,159	509,658	655,976	7,903,978

着色セルは自動計算されます。また、金額には3桁ごとにカンマが入り、マイナスの場合は先頭▲が付くよう設定しています。