

【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	Going総合福祉合同会社 はれの国		代表者氏名	兵頭 剛	
事業所所在地	岡山県岡山市中区江並58-17				
連絡先	電話番号	086-806-5381		FAX番号	086-806-5381
職員数	9	定員	20	利用者数	19 (うち身体 1人 知的 4人 精神 14人 その他)
事業所の設置主体	社会福祉法人 <u>民間企業</u> ・ NPO法人 ・ その他			設立年月日	令和3年10月1日
改善計画期間	令和6年4月1日～令和7年3月31日				

1 現在、指定基準第192条第2項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)施設外事業の弁当作成業務において、1日の販売個数が減ったため作業が減り収益が減る。(お弁当の価格を値上げしたため販売個数の減少。)新たに開始したPC業務で利用者さんはすぐに採用できたが、業務提携先からの作業依頼が滞ったため。	(具体的改善策)新商品のお弁当を開発、販売してもらい食数を増やしてもらう。販路拡大の営業やポスティングなど行う。PC業務の提携先を増やす。
---	---

2 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
①宅配弁当の作成 ②パソコンでの送信業務	現在の事業内容プラス、農業の梱包作業等新たな施設外就労先を増やす。

(※) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性(どのような資格、経験等を持った者が担当するか等)について詳細に記載すること

3 現在の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて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	計画期間を通じて達成すべき目標収入額
9,485,786円	13,200,000円
(主な費目) お弁当の製造・パソコン送信業務	(積算根拠) お弁当の製造・パソコン送信業務・農作物封入作業・自動販売機での商品販売・食器販売・

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

4 現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて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	計画期間を通じて見込まれる経費
887,446円	900,000円
(主な費目) 水道光熱費・ガソリン代等	(積算根拠) 水道光熱費・ガソリン代等

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

現在の「収入－経費」	計画期間後の「収入－経費」
8,598,340円	12,300,000円

6 現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	計画期間後の支払い総賃金額
12,813,588円	13,420,800円
実績値	(積算根拠) 932×4H×20日×15名×12ヶ月=13420800

事業所代表者署名欄 兵頭 剛

※「現在」はいずれも、指定基準192条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のものを記載すること。
※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類を添付させること。

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
販路拡大	新たな取引先と販売方法	R6年4月より	営業補佐、ポスティング
施設外就労	農家さんとの取り組み	R6年6月より	繁忙期により多くの利用者さんを稼働
自動販売機	販売商品の開発	R6年6月より	リピートされる商品開発

(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6年～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
収益	就労支援事業収益	900,000	900,000	900,000	1,100,000	1,100,000	1,190,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,190,000	1,000,000	1,170,000	13,200,000
	就労支援事業活動収益計	900,000	900,000	900,000	1,100,000	1,100,000	1,190,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,190,000	1,000,000	1,170,000	13,200,000
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000
	就労支援事業活動費用計	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000
	就労支援事業活動増減差額	825,000	825,000	825,000	1,025,000	1,025,000	1,115,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,115,000	925,000	1,095,000	12,300,000
	支払い賃金総額	1,150,000	1,300,000	1,150,000	1,100,000	1,050,000	1,000,000	1,050,000	1,180,000	1,200,000	1,100,000	1,040,800	1,100,000	13,420,800

(前年度実績)

令和5年～6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	785,622	864,896	831,450	795,211	725,800	782,653	802,154	825,441	802,365	768,524	745,200	756,470	9,485,786
	就労支援事業活動収益計	785,622	864,896	831,450	795,211	725,800	782,653	802,154	825,441	802,365	768,524	745,200	756,470	9,485,786
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	72,568	76,541	74,589	71,255	72,156	80,569	70,128	75,896	79,445	74,552	69,522	70,225	887,446
	就労支援事業活動費用計	72,568	76,541	74,589	71,255	72,156	80,569	70,128	75,896	79,445	74,552	69,522	70,225	887,446
	就労支援事業活動増減差額	713,054	788,355	756,861	723,956	653,644	702,084	732,026	749,545	722,920	693,972	675,678	686,245	8,598,340
	支払い賃金総額	1,130,007	1,049,980	1,100,372	1,197,510	1,080,658	975,625	1,013,981	1,324,372	1,240,958	1,359,024	1,192,448	1,147,062	12,813,588