

## 【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	菜のはな			代表者氏名	矢部三千代		
事業所所在地	岡山市東区古都宿1-4						
連絡先	電話番号	086-230-3880			FAX番号	086-279-3777	
職員数	4	定員	10	利用者数	14 (うち身体 5 知的 4 精神 4 その他 1)		
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			
改善計画期間	令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31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) 現取引先（P&Gジャパン元受け）の扱い商品拡大によりR5年度の事業計画を作成しましたが、海外の情勢（円安・貿易・戦争）等により遅延・キャンセルが多く発生した結果、計画通りに進まなかった。	(具体的改善策) 部品・機械組み立ての取り組み強化を基本方針とし、現在施設外就労先：日宝綜合製本（株）に加え、賀陽紙器（株）を新規の施設外就労先として業務委託契約書を締結する。
--	---

## 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
紙関係の手加工業	紙関係の手加工業に加え、紙関係の機械組立加工業を強化する。

(※) 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るべき目標収入額
9,777,839円	12,820,000
(主な費目) 紙関係の手加工	(積算根拠) 1,068,000円/月×11ヵ月 + 1,072,000円/月×1ヵ月

(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
2,789,456円	780,000円
(主な費目) 労務費、外注加工費	(積算根拠) □減価償却費：16,000円/年 □リース料：600,000円/年 □消耗品：80,000円/年 □燃料費：84,000円/年

## 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」
6,988,383円	12,040,000円

## 6 現在の利用者の総賃金額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の利用者の総賃金額

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
19,804,190円	14,585,485円
(積算根拠) R5.4：1614371円 R5.5：1629368円 R5.6：1729219円 R5.7：1654373円 R5.8：1628172円 R5.9：1720961円 R5.10：1678211円 R5.11：1860285円 R5.12：1722481円 R6.1：1827945円 R6.2：1448303円 R6.3：1290501円	(積算根拠) R6.4：1385485円 R6.5～R7.3まで1200000×11ヵ月

※「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

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
施設外 UKGグループ	新しい手加工作業に取り組むため、作業効率と品質が課題	R6. 4月～R7. 3月	新しい作業ではより丁寧さが求められるため、作業員数管理表の記入とチェック、商品の員数確認等、日々の訓練を再認識する。
施設外 日宝総合製本	初めての作業者が多数いるため、作業効率と品質が課題	R6. 4月～R6. 12月	1日1日のチーム制をとり、チームリーダーは送迎車内でのミーティングを進行し、作業効率と品質向上に努める。
施設外 賀陽紙器	初めての作業者が多数いるため、作業効率と品質が課題	R6. 6月～R7. 3月	1日1日のチーム制をとり、チームリーダーは送迎車内でのミーティングを進行し、作業効率と品質向上に努める。

(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 ①	760,000	960,000	960,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	860,000	860,000	860,000	12,820,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	760,000	960,000	960,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	860,000	860,000	860,000	12,820,000
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	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	780,000
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	780,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	695,000	895,000	895,000	1,195,000	1,195,000	1,195,000	1,195,000	1,195,000	1,195,000	795,000	795,000	795,000	12,040,000
	支払い賃金総額⑪	¥1,385,485	¥1,200,000	¥1,200,000	¥1,200,000	¥1,200,000	¥1,200,000	¥1,200,000	¥1,200,000	¥1,200,000	¥1,200,000	¥1,200,000	¥1,200,000	14,585,485

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 ①	698,170	591,401	2,302,568	592,651	957,187	614,012	669,959	744,474	607,847	752,535	547,035	700,000	9,777,839
	就労支援事業活動収益計② (=①)	698,170	591,401	2,302,568	592,651	957,187	614,012	669,959	744,474	607,847	752,535	547,035	700,000	9,777,839
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	0	0	2,150,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,562
	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	2,150,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,562
	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	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,243
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	53,241	53,241	2,203,803	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,243	2,789,456
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	644,929	538,160	98,765	539,410	903,946	560,771	616,718	691,233	554,606	699,294	493,794	646,757	6,988,383
	支払い賃金総額⑪	¥1,614,371	¥1,629,368	¥1,729,219	¥1,654,373	¥1,628,172	¥1,720,961	¥1,678,211	¥1,860,285	¥1,722,481	¥1,827,945	¥1,448,303	¥1,290,501	19,804,190

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。