

【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	就労継続支援A型事業所 なごみ			代表者氏名	高原 吏加
事業所所在地	岡山市中区倉田264-13				
連絡先	電話番号	(086) 200-0753		FAX番号	(086) 200-0771
職員数	13名	定員	20名	利用者数	34名 (うち身体 8名 知的 16名 精神 9名 その他 1名)
事業所の設置主体	社会福祉法人		・ 民間企業	・ NPO法人	その他
改善計画期間	令和7年4月1日 ~ 令和8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な改善策（詳細かつ具体的に記載すること）

(未達成理由)	(具体的改善策)
2024年度の目標に掲げていたA型事業所同士の統合及び従たる事業所「ふたば」の「なごみ」への移転については対応することができ、生産活動収入（売上）増また、経費節減には繋がったが、多種に渡る生産活動の集約まで手が届かず、生産活動の売上に対する最適人員配置を行なうことが出来なかった。	2025年度は、2024年度に積み残した「生産活動の集約」に対し、出来るだけ早く取組んで行きたい。現在の生産活動を見直し、拡大できる生産活動にシフト。そこの人を集めることによりさらなる収入増、経費節減を行ない、小さな組織で大きな成果を生み出し、「生産活動に係る事業収益額が利用者に支払う賃金総額以上」に近づけたい。

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
【農業】 野菜の栽培/出荷準備など	【農業】 野菜の栽培/出荷準備など
【マッサージ】 あんま/マッサージ（国家資格者）	【マッサージ】 あんま/マッサージ（国家資格者）
【施設外：除草/清掃】 契約敷地内の除草/清掃	【施設外：除草/清掃】 契約敷地内の除草/清掃
【施設外：リサイクル】 産業廃棄物処理	【施設外：リサイクル】 産業廃棄物処理
【施設外：内職】 印刷物出荷準備	【施設外：農業】 農作業補助
【施設外：内職】 印刷物出荷準備	【施設外：農業】 農作業補助

(※) 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
24,838,000円	27,697,000円
(主な費目)	(積算根拠)
【施設外：農業】 8,029,000円	【施設外：農業】 8,523,000円
【農業】 3,579,000円	【施設外：リサイクル】 2,263,000円
【マッサージ】 2,811,000円	【農業】 3,650,000円
【施設外：除草/清掃】 660,000円	【施設外：リサイクル】 5,800,000円
	【マッサージ】 3,036,000円
	【施設外：内職】 3,600,000円
	【施設外：内職】 825,000円

(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
5,610,048円	8,022,500円
(主な費目)	(積算根拠)
【法定福利費】 2,579,548円	【法定福利費】 5,327,000円
【就労支援事業販管費】 3,030,500円	【就労支援事業販管費】 2,695,500円

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「収入一経費」	改善計画期間後の「収入一経費」
19,227,952円	19,674,500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
38,458,090円	42,742,000円
(積算根拠)	(積算根拠)
・2024年度支払実績	・2025年度予測 (上期) 利用者出勤数*勤務時間*@982 (下期) 利用者出勤数*勤務時間*@1032(最賃UP予測)

※「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
生産活動の見直し	生産活動の集約	2025年度 通年	現在の生産活動を見直し、拡大できる生産活動にシフト、そこに人を集めることによりさらなる収入増、経費節減を行なう。
生産体制の見直し	新たな顧客獲得(剪定/農業)	2025年度 通年	類似する生産活動同士で繁忙期/閑散期を見極め、人の移動含めより効率的な生産活動を行なうことにより、生産活動拡大を目指す。
経費抑制	物価上昇による経費抑制	2025年度 通年	今後も続く物価上昇による経費圧迫を少しでも軽減する為、必要なものだけを購入、また購入時も複数店舗との比較を行ない、経費抑制に努める。

(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7年~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	2,014,000	2,141,000	2,220,000	2,857,000	2,247,000	2,430,000	2,411,000	2,582,000	2,765,000	1,821,000	2,004,000	2,205,000	27,697,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	2,014,000	2,141,000	2,220,000	2,857,000	2,247,000	2,430,000	2,411,000	2,582,000	2,765,000	1,821,000	2,004,000	2,205,000	27,697,000
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
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	当期就労支援事業仕入高⑥													0
	期末製品(商品) 棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧	579,625	579,625	579,625	579,625	579,625	579,625	757,625	757,625	757,625	757,625	757,625	756,625	8,022,500
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	579,625	579,625	579,625	579,625	579,625	579,625	757,625	757,625	757,625	757,625	757,625	756,625	8,022,500
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,434,375	1,561,375	1,640,375	2,277,375	1,667,375	1,850,375	1,653,375	1,824,375	2,007,375	1,063,375	1,246,375	1,448,375	19,674,500
	支払い賃金総額⑪	3,494,000	3,624,000	3,452,000	3,627,000	3,586,000	3,495,000	3,774,000	3,576,000	3,546,000	3,427,000	3,399,000	3,742,000	42,742,000

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~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	1,368,000	1,379,000	1,997,000	2,587,000	1,995,000	2,079,000	2,249,000	2,624,000	2,667,000	1,865,000	1,979,000	2,049,000	24,838,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,368,000	1,379,000	1,997,000	2,587,000	1,995,000	2,079,000	2,249,000	2,624,000	2,667,000	1,865,000	1,979,000	2,049,000	24,838,000
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
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	当期就労支援事業仕入高⑥													0
	期末製品(商品) 棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧	267,212	236,712	828,712	361,736	280,236	299,566	568,276	556,320	554,320	528,264	530,761	597,933	5,610,048
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	267,212	236,712	828,712	361,736	280,236	299,566	568,276	556,320	554,320	528,264	530,761	597,933	5,610,048
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,100,788	1,142,288	1,168,288	2,225,264	1,714,764	1,779,434	1,680,724	2,067,680	2,112,680	1,336,736	1,448,239	1,451,067	19,227,952
	支払い賃金総額⑪	2,401,188	2,562,519	3,599,047	3,595,674	3,499,589	3,434,246	3,409,159	3,288,477	3,159,061	3,235,247	2,938,419	3,335,464	38,458,090

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。