

【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	メリーピース			代表者氏名	佐藤 美貞子		
事業所所在地	岡山市北区今3-1-45						
連絡先	電話番号	086-250-5200			FAX番号	086-250-5223	
職員数	7	定員	20	利用者数	38人 (うち身体 9人 知的 10人 精神 18人 その他 1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			
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)改善計画に基づき収入増に取り組んでいるものの、現時点において利用者賃金を賄うまでに至っていない。	(具体的改善策)昨年より始めた紙加工作業を引き続き取り組んでいく。前年において繁忙期の作業に対応が出来たため、先方との調整により今期の作業量増が見込める。自動車配線等の作業量を落とすことなく両立させ、収入増加に取り組んでいく。
---	---

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
自動車の配線・部品組立作業、畑・管理作業、のぼり作業、ドライフラワーパッケージング、紙製品組立	左に同じ

(※) 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べき目標収入額
6,150,213円	6,309,600円
(主な費目) R5年4月～R6年3月実績 自動車配線作業 2,258,442円 施設内軽作業 717,055円 畑・管理作業 1,298,241円 のぼり作業 1,876,475円	(積算根拠) 自動車配線作業 2,280,000円 施設内軽作業 840,000円 畑・管理作業 1,260,000円 のぼり作業 1,929,600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
4,210,571円	4,190,000円
(主な費目) R5年4月～R6年3月実績 水道光熱費 442,880円 燃料費 1,389,566円 地代家賃 2,378,125円	(積算根拠) 水道光熱費 440,000円 燃料費 1,380,000円 地代家賃 2,370,000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－経費」	改善計画期間後の「収入－経費」
1,939,642円	2,119,600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
35,147,724円	36,101,952円
(積算根拠) R5年4月～R6年3月実績 利用者賃金	(積算根拠) 平均利用者36名 × 932円 × 4時間 × 269日

※「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
生産性強化	作業量が月ごとに安定しない	R6.4~R7.3	請負可能量を業者と調整し、毎月の受注量を増加安定させていくよう努める。
経費削減	物価高により向上した経費が下がらない	R6.4~R7.3	物価高により経費が数年前と比べ増加しているため、引き続きムダを省き効率化を目指す。

(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	505,800	505,800	505,800	505,800	505,800	505,800	505,800	505,800	505,800	505,800	625,800	625,800	6,309,600
	就労支援事業活動収益計② (=①)	505,800	505,800	505,800	505,800	505,800	505,800	505,800	505,800	505,800	505,800	625,800	625,800	6,309,600
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,174	4,190,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,174	4,190,000
	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													0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,166	349,174	4,190,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	156,634	156,634	156,634	156,634	156,634	156,634	156,634	156,634	156,634	156,634	276,634	276,626	2,119,600
	支払い賃金総額⑪	3,008,496	3,008,496	3,008,496	3,008,496	3,008,496	3,008,496	3,008,496	3,008,496	3,008,496	3,008,496	3,008,496	3,008,496	36,101,952

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	478,985	515,402	587,222	508,888	468,286	466,871	512,124	457,819	456,727	486,255	472,097	739,537	6,150,213
	就労支援事業活動収益計② (=①)	478,985	515,402	587,222	508,888	468,286	466,871	512,124	457,819	456,727	486,255	472,097	739,537	6,150,213
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	331,694	318,096	335,299	329,592	352,529	379,548	389,602	357,106	383,044	344,115	347,821	342,125	4,210,571
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	331,694	318,096	335,299	329,592	352,529	379,548	389,602	357,106	383,044	344,115	347,821	342,125	4,210,571
	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													0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	331,694	318,096	335,299	329,592	352,529	379,548	389,602	357,106	383,044	344,115	347,821	342,125	4,210,571
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	147,291	197,306	251,923	179,296	115,757	87,323	122,522	100,713	73,683	142,140	124,276	397,412	1,939,642
	支払い賃金総額⑪	2,726,868	2,862,675	2,741,351	2,922,266	2,854,242	2,755,860	3,019,050	2,942,985	3,143,979	3,170,510	2,878,553	3,129,385	35,147,724

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。