

【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875番地						
連絡先	電話番号	086-287-9077		FAX番号	086-287-9090		
職員数	4人	定員	20人	利用者数	16人 (うち身体2人 知的3人 精神9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) 利用者全体の作業量を増加させることはできなかった。その結果として生産量の目標未達成であり、結果的に業績が向上しなかった。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。	(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。メルカリやジモティー等のネット活用による中古物品の販売拡大を図る。
--	---

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
軍手加工・結束、フルーツネット結束・梱包、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：総社市原(有)山本手袋の下請け。フルーツネット作業：倉敷市真備町(株)永山の下請け。	軍手加工・結束、フルーツネット結束・梱包、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（衣類や古書籍、道具類等）の拡大をはかるためネット販売を始める。古本や書画（掛軸）、陶器などをネットでも販売することで売り上げ増が見込める。新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着き、岡山市北区新庄下地区へも観光客が戻ってきているので、吉備路めぐりのビジターを対象にした花苗や野菜、古物の販売を強化する。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。

(※) 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
1,502,175円	3,000,000円
(主な費目) 別紙「経営改善計画の積算根拠内訳書」	(積算根拠) 別紙「経営改善計画の積算根拠内訳書」

(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
412,058円	500,000円
(主な費目) 別紙「経営改善計画の積算根拠内訳書」	(積算根拠) 別紙「経営改善計画の積算根拠内訳書」

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」
1,090,117円	2,500,000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
14,216,005円	8,760,000円
(主な費目) 別紙「経営改善計画の積算根拠内訳書」	(積算根拠) 別紙「経営改善計画の積算根拠内訳書」

※ 「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
営業体制の強化	生産性の向上・営業力の強化	令和6年4月～令和7年3月	軍手加工・結束、フルーツネット結束・梱包、封入作業、野菜栽培・花苗の育苗、掃除や草取り等の注文に応じた作業の売り上げの増加を目指すとともに、令和5年度に開始した中古の物品販売（衣類や古書籍、道具類等）の拡充を図る。物品販売は、古本や書画（掛軸）、陶器などの営業活動を強化（ネット上での営業手法を構築）する。
経費削減	自動車燃料費の削減	令和6年4月～令和7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。とくに配送の車両燃料費（ガソリン代）の削減に努める。
販路拡大	店頭販売の新規開始	令和6年4月～令和7年3月	営業活動を強化して新規の受注増を図るとともに、事業所での花苗、野菜の店頭販売を軌道に乗せることにより、売り上げの増加を図る。土日、休日に無人の青空市で行なう。

（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～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
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	150,000	250,000	300,000	300,000	400,000	500,000	500,000	200,000	150,000	100,000	100,000	3,000,000
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	20,000	30,000	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	500,000
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	20,000	30,000	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	500,000
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	30,000	120,000	210,000	250,000	250,000	350,000	450,000	450,000	160,000	110,000	60,000	60,000	2,500,000	
支払い賃金総額⑪	730,000	730,000	730,000	730,000	700,000	730,000	730,000	730,000	730,000	700,000	700,000	730,000	730,000	8,670,000

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5年～令和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	67,762	97,835	98,209	131,793	103,454	500,056	98,216	96,216	85,004	71,642	86,250	65,733	1,502,175
	就労支援事業活動収益計② (=①)	67,762	97,835	98,209	131,793	103,454	500,056	98,216	96,216	85,004	71,642	86,250	65,733	1,502,170
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	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	38,058	412,058
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	38,058	412,058
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	33,762	63,835	64,209	97,793	69,454	466,056	64,216	62,216	51,004	37,642	52,250	27,675	1,090,112	
支払い賃金総額⑪	1,126,336	1,087,466	1,168,403	1,088,480	1,072,302	1,182,788	1,329,878	1,258,580	1,276,812	1,314,442	1,193,340	1,117,178	14,216,005	

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。