

【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	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3-3-16				
連絡先	電話番号	086-250-3200		FAX番号	086-250-3302
職員数	6	定員	20	利用者数	25 (うち身体 3 知的 13 精神 8 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5年4月1日 ~ 令和6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) 計画に基づき、収入増加を図っているが、現時点では利用者賃金を賄うに至っていない。	(具体的改善策) 施設内作業については、ゴムカット作業が比較的好調のため、今年においても主要作業として引き続き生産数増加に向けて積極的に取り組んでいく。施設外作業については、農業の単価交渉、校正作業の人員獲得に引き続き取り組んでいく。
--	---

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
のぼりの制作、ゴム資材のカット、ドライフラワーのパッケージング、畑・管理作業、文章の校正・検版	同左

(※) 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
7,517,393円	8,067,132円
(主な費目) 令和4年4月～令和5年3月の実績 作業 3,844,528円 畑・管理作業 1,416,600円 校正・検版作業 2,256,265円	(積算根拠) 施設内軽作業 4,464,000円 畑・管理作業 1,443,600円 校正・検版作業 2,159,532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
2,670,213円	2,670,000円
(主な費目) 令和4年4月～令和5年3月の実績 水道光熱費 327,416円 燃料費 540,235円 地代家賃 1,802,562円	(積算根拠) 前年と同額程度算出 水道光熱費 330,000円 燃料費 540,000円 地代家賃 1,800,000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」
4,847,180円	5,397,132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
23,824,943円	23,994,800円
(積算根拠) 令和4年4月～令和5年3月の実績 利用者賃金	(積算根拠) 利用者数25名 × 4時間 × 269日 × 892円

※「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	作業の有無が相手先に依存している	R5. 4～R6. 3	相手先との関係性を強化し、具体的な作業可能数量を提示するなど、優先的に作業がもらえるように取り組んでいく。
経費削減	物価高騰により、いままで変動のなかった経費が上昇してきている。	R5. 4～R6. 3	少しでも経費の上昇率を下げるため、ムダを省き効率化を目指す。（納品時の燃料費など）

（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 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	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	8,067,132
	就労支援事業活動収益計②（=①）	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	672,261	8,067,132
費用	就労支援事業販売原価③（=④+⑤+⑥-⑦）	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	2,670,000
	期首製品（商品）棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	2,670,000
	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													
	就労支援事業活動費用計⑨（=③+⑧）	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	222,500	2,670,000
	就労支援事業活動増減差額⑩（=②-⑨）	449,761	449,761	449,761	449,761	449,761	449,761	449,761	449,761	449,761	449,761	449,761	449,761	5,397,132
	支払い賃金総額⑪	1,999,566	1,999,566	1,999,566	1,999,566	1,999,566	1,999,566	1,999,566	1,999,566	1,999,566	1,999,566	1,999,566	1,999,574	23,994,800

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 4年～5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	616,476	597,664	607,100	665,904	411,209	580,190	594,896	698,415	690,377	651,185	709,454	694,523	7,517,393
	就労支援事業活動収益計②（=①）	616,476	597,664	607,100	665,904	411,209	580,190	594,896	698,415	690,377	651,185	709,454	694,523	7,517,393
費用	就労支援事業販売原価③（=④+⑤+⑥-⑦）	219,919	222,329	214,203	233,537	218,004	226,500	234,408	230,024	215,548	213,696	218,136	223,909	2,670,213
	期首製品（商品）棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	219,919	222,329	214,203	233,537	218,004	226,500	234,408	230,024	215,548	213,696	218,136	223,909	2,670,213
	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													
	就労支援事業活動費用計⑨（=③+⑧）	219,919	222,329	214,203	233,537	218,004	226,500	234,408	230,024	215,548	213,696	218,136	223,909	2,670,213
	就労支援事業活動増減差額⑩（=②-⑨）	396,557	375,335	392,897	432,367	193,205	353,690	360,488	468,391	474,829	437,489	491,318	470,614	4,847,180
	支払い賃金総額⑪	1,992,032	2,151,717	1,997,744	2,017,078	2,051,788	1,925,275	2,044,784	1,999,200	2,079,224	1,854,907	1,694,915	2,016,279	23,824,943

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。