

【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	アグリ. エカロー		代表者氏名	妹尾 全部	
事業所所在地	岡山市東区西大寺中野本町8-17				
連絡先	電話番号	086-201-6616		FAX番号	086-201-6616
職員数	10	定員	20	利用者数	18 (うち身体 0 知的 4 精神 13 その他)
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22年4月1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) 企業への弁当配達や、受託内職、施設外就労での微増ではあるが改善するも、浄水器のレンタル作業を同法人の他事業所で行うことになり、新規事業を計画するも準備期間で断念することになり、結果として改善には繋がらなかった。	(具体的改善策) 運営的に何年も改善が出来ていない為、令和6年5月31日で廃止を予定している。
--	--

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
①内職(封入・組立等) ②一般企業への弁当宅配 ③施設外就労 ④一般家庭の庭・お墓の清掃 ⑤浄水器レンタル、製造販売、メンテナンス	①内職(封入・組立等) ②一般企業への弁当宅配 ③施設外就労 ④浄水器レンタル、製造販売、メンテナンス

(※) 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
4,611,316円	620,000円
(主な費目) 詳細は『就労支援事業活動収支状況確認票』 2. 生産活動収支の状況、今期実績	(積算根拠) 経営改善計画書の積算根拠内訳書参照

(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
514,131円	79,855円
(主な費目) 詳細は『就労支援事業活動収支状況確認票』 (表4) 就労支援事業明細書の金額	(積算根拠) 経営改善計画書の積算根拠内訳書参照

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」
4,097,185円	540,145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
19,274,010円	3,067,398円
(積算根拠) 詳細は『就労支援事業活動収支状況確認票』 2. 利用者賃金総額、今期実績	(積算根拠) 令和6年3月実績より算出 予定利用者数17人×平均労働時間4.4時間×最低賃金932円×平均利用日数22×2ヶ月

※「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

(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	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000
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	1,573,626	1,573,627											
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	1,573,626	1,573,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,147,253
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	▲ 1,263,626	▲ 1,263,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,527,253
	支払い賃金総額⑪	1,533,699	1,533,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067,398

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	389,345	496,374	304,549	390,359	307,506	466,394	339,281	406,269	380,892	373,673	327,100	429,574	4,611,316
	就労支援事業活動収益計② (=①)	389,345	496,374	304,549	390,359	307,506	466,394	339,281	406,269	380,892	373,673	327,100	429,574	4,611,316
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	1,403,863	1,546,112	1,655,520	1,607,687	1,688,182	1,861,086	1,599,774	1,797,878	1,745,381	1,770,950	1,806,976	1,304,732	19,788,141
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	1,403,863	1,546,112	1,655,520	1,607,687	1,688,182	1,861,086	1,599,774	1,797,878	1,745,381	1,770,950	1,806,976	1,304,732	19,788,141
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	▲ 1,014,518	▲ 1,049,738	▲ 1,350,971	▲ 1,217,328	▲ 1,380,676	▲ 1,394,692	▲ 1,260,493	▲ 1,391,609	▲ 1,364,489	▲ 1,397,277	▲ 1,479,876	▲ 875,158	▲ 15,176,825
	支払い賃金総額⑪	1,373,730	1,508,976	1,612,688	1,554,434	1,630,698	1,613,970	1,443,326	1,732,122	1,693,444	1,738,180	1,771,266	1,601,176	19,274,010

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。