

【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	フルーツバスケット		代表者氏名	代表理事 大森 元美	
事業所所在地	岡山市東区益野町12-7				
連絡先	電話番号	086-944-4045		FAX番号	086-944-4045
職員数	9	定員	20	利用者数	19 (うち身体 2 知的 2 精神 15 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27年6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) 請負元の業績低下により仕事量の減少	(具体的改善策) 請負元を増やす
------------------------------	---------------------

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
<ul style="list-style-type: none"> ・ お茶、だしパック等の袋詰め ・ なた豆の栽培 	<ul style="list-style-type: none"> ・ お茶、だしパック等の袋詰め ・ なた豆の栽培 ・ 草取り等の請負作業

(※) 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
5,343,231円	6,291,400円
(主な費目) 軽作業 5,108,275円 農作業 234,956円	(積算根拠) 軽作業 5,651,000円 農作業 640,400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
378,345円	372,000円
(主な費目) 軽作業 300,000円 農作業 78,345円	(積算根拠) 軽作業 300,000円 農作業 72,000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」
4,964,886円	5,919,400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
16,811,957円	17,090,000円
(積算根拠) 935円×4.4時間×15.1人×270日	(積算根拠) 950円×4.4時間×15.2人×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
請負作業	請負元の確保	令和6年4月～令和7年3月	軽作業の請負元を増やす
農業	請負作業を増やす	令和6年4月～令和7年3月	草取り等の請負作業を増やす
能率	体調管理	令和6年4月～令和7年3月	休まずに仕事に来て集中して作業ができるように職場環境を整える

(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	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	527,400	6,291,400
	就労支援事業活動収益計② (=①)	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	527,400	6,291,400
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	372,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
	当期就労支援事業仕入高⑥	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
	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)	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	372,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000	496,400	5,919,400
	支払い賃金総額⑪	1,397,700	1,461,300	1,397,700	1,461,300	1,461,300	1,397,700	1,461,300	1,397,700	1,461,300	1,461,300	1,270,100	1,461,300	17,090,000

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～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	403,062	442,564	293,985	447,789	409,349	394,141	415,946	565,032	567,149	426,897	443,908	533,409	5,343,231
	就労支援事業活動収益計② (=①)	403,062	442,564	293,985	447,789	409,349	394,141	415,946	565,032	567,149	426,897	443,908	533,409	5,343,231
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	32,075	25,981	34,146	25,000	25,000	50,567	34,822	28,000	40,886	31,868	25,000	25,000	378,345
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
	当期就労支援事業仕入高⑥	7,075	981	9,146			25,567	9,822	3,000	15,886	6,868			78,345
	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)	32,075	25,981	34,146	25,000	25,000	50,567	34,822	28,000	40,886	31,868	25,000	25,000	378,345
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	370,987	416,583	259,839	422,789	384,349	343,574	381,124	537,032	526,263	395,029	418,908	508,409	4,964,886
	支払い賃金総額⑪	1,233,362	1,400,252	1,322,623	1,194,325	1,193,298	1,139,702	1,423,047	1,393,061	1,492,302	1,628,357	1,637,578	1,754,050	16,811,957

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。