

【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	トライピース		代表者氏名	佐藤 美貞子	
事業所所在地	岡山市東区西大寺上2丁目9-29				
連絡先	電話番号	086-206-6868		FAX番号	086-206-6997
職員数	7	定員	20	利用者数	36 (うち身体 2名 知的 18名 精神 16名 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	
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、収入を増加することが出来ているが、現時点で利用者賃金を賄うまでに至っていない。	(具体的改善策) 施設内作業について、構成比を変えたことによって前年度収益増とすることが出来たため、引き続き安定して請け負えるよう取り組む。にんにく作業について、就労場所が変更になったこともあり、業務内容を増加させ収入増につなげていく。
--	--

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
自動車の配線作業・部品組立作業、のぼり作業、農園作業、資材パッケージング作業、にんにく作業、ラベル作業、ゴム資材検品作業	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
7,835,335円	8,184,000円
(主な費目) R5年4月～R6年3月実績 自動車配線作業 2,199,616円 施設内軽作業 1,799,014円 畑・管理作業 897,998円 資材パッケージ作業 1,278,744円 食品パッケージ作業 1,659,963円	(積算根拠) 自動車配線作業 2,280,000円 施設内軽作業 1,740,000円 畑・管理作業 984,000円 資材パッケージ作業 1,320,000円 食品パッケージ作業 1,860,000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
2,915,100円	2,860,000円
(主な費目) R5年4月～R6年3月実績 水道光熱費 189,705円 燃料費 575,975円 地代家賃 2,149,420円	(積算根拠) 水道光熱費 190,000円 燃料費570,000円 地代家賃 2,100,000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」
4,920,235円	5,324,000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
32,317,556円	33,093,456円
(積算根拠) R5年4月～R6年3月実績 利用者賃金	(積算根拠) 利用者数平均33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
マネジメント強化	施設外作業の担当職員の練度にばらつきがある	R6.4~R7.3	施設外就労を担当する職員をシフト化し、どの職員が配置されても同等の作業に取り組めるようスキルアップに努める。
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	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	8,184,000
	就労支援事業活動収益計②(=①)	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	8,184,000
費用	就労支援事業販売原価③(=④+⑤+⑥-⑦)	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	2,860,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	2,860,000
	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)	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	238,333	2,860,000
	就労支援事業活動増減差額⑩(=②-⑨)	443,667	443,667	443,667	443,667	443,667	443,667	443,667	443,667	443,667	443,667	443,667	443,667	5,324,000
	支払い賃金総額⑪	2,757,788	2,757,788	2,757,788	2,757,788	2,757,788	2,757,788	2,757,788	2,757,788	2,757,788	2,757,788	2,757,788	2,757,788	33,093,456

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	691,320	644,160	602,230	648,561	674,034	667,207	635,086	651,703	666,887	730,589	583,212	640,346	7,835,335
	就労支援事業活動収益計②(=①)	691,320	644,160	602,230	648,561	674,034	667,207	635,086	651,703	666,887	730,589	583,212	640,346	7,835,335
費用	就労支援事業販売原価③(=④+⑤+⑥-⑦)	226,767	243,061	228,266	243,778	242,814	261,823	254,704	250,088	249,329	237,305	244,694	232,471	2,915,100
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	226,767	243,061	228,266	243,778	242,814	261,823	254,704	250,088	249,329	237,305	244,694	232,471	2,915,100
	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)	226,767	243,061	228,266	243,778	242,814	261,823	254,704	250,088	249,329	237,305	244,694	232,471	2,915,100
	就労支援事業活動増減差額⑩(=②-⑨)	464,553	401,099	373,964	404,783	431,220	405,384	380,382	401,615	417,558	493,284	338,518	407,875	4,920,235
	支払い賃金総額⑪	2,589,347	2,647,550	2,636,877	2,650,604	2,748,933	2,606,850	2,686,024	2,641,987	2,818,284	2,772,086	2,632,843	2,886,171	32,317,556

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。