

## 【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	クロスファーム東岡山		代表者氏名	大森雅志	
事業所所在地	岡山市中区長岡148-3				
連絡先	電話番号	080-2928-6647		FAX番号	
職員数	12	定員	20	利用者数	46 (うち身体 13 知的 15 精神 16 その他 2)
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 2014/7/25
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) 利用者賃金が生産活動に係る事業収益でまかなえないため	(具体的改善策) 無駄なコスト削減、既存サービス改善、新規作業受注で市場ニーズに対応し、広告やSNSを活用したマーケティング、品質向上や顧客対応改善で顧客満足度向上を目指す。
---------------------------------------	--

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
製品の検品・検査	製品の検品・検査

(※) 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
12,754,155 円	14,400,000 円
(主な費目) 製品の検品・検査	(積算根拠) ※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
2,376,611 円	2,332,800 円
(主な費目) 賃借料、減価償却費、車両費	(積算根拠) ※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」
10,377,544 円	12,067,200 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
40,022,461 円	46,301,760 円
(積算根拠) 前年実績による	(積算根拠) 時給932*4.5H*46人*20日*12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
営業体制の強化	高単価作業受注	6年4月1日 ~令和7年3月31日	高単価な作業を新規受注して収益増加を図る
経費削減	コスト削減の徹底	令和6年4月1日 ~令和7年3月31日	無駄なコストがあるかどうかを見直し、必要なコストだけをかけるようにする
販路拡大	市場拡大のためのマーケティング	令和6年4月1日 ~令和7年3月31日	自社の商品やサービスをより多くの人に知ってもらうために、広告やプロモーションを積極的に行う

(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～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	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	14,400,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	14,400,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	2,332,800
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	2,332,800
	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)	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	2,332,800
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,005,600	1,005,600	1,005,600	1,005,600	1,005,600	1,005,600	1,005,600	1,005,600	1,005,600	1,005,600	1,005,600	1,005,600	12,067,200
	支払い賃金総額⑪	3,858,480	3,858,480	3,858,480	3,858,480	3,858,480	3,858,480	3,858,480	3,858,480	3,858,480	3,858,480	3,858,480	3,858,480	46,301,760

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	599,802	557,300	1,396,953	941,264	744,659	1,204,370	1,286,229	1,276,715	1,463,873	806,448	1,350,069	1,126,473	12,754,155
	就労支援事業活動収益計② (=①)	599,802	557,300	1,396,953	941,264	744,659	1,204,370	1,286,229	1,276,715	1,463,873	806,448	1,350,069	1,126,473	12,754,155
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	188,642	191,870	192,317	197,436	197,901	210,017	207,767	202,377	205,207	192,224	198,300	192,553	2,376,611
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	188,642	191,870	192,317	197,436	197,901	210,017	207,767	202,377	205,207	192,224	198,300	192,553	2,376,611
	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)	188,642	191,870	192,317	197,436	197,901	210,017	207,767	202,377	205,207	192,224	198,300	192,553	2,376,611
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	411,160	365,430	1,204,636	743,828	546,758	994,353	1,078,462	1,074,338	1,258,666	614,224	1,151,769	933,920	10,377,544
	支払い賃金総額⑪	3,315,483	3,483,854	3,550,039	3,330,852	3,213,868	3,068,562	3,281,915	3,152,989	3,291,099	3,227,673	3,294,601	3,811,526	40,022,461

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。