

【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	ふくじゅう		代表者氏名	理事長 高橋 新太郎	
事業所所在地	岡山市中区沢田145-1				
連絡先	電話番号	086-273-2910		FAX番号	086-273-2910
職員数	7	定員	20	利用者数	9 (うち身体 2 知的 4 精神 3 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5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) 利用者の人数が多く、現在の生産能力ではカバーしきれない	(具体的改善策) 現在の生産能力に見合った人数にする
-------------------------------------	----------------------------

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
漬物製造販売、食品ロス商品の販売、請負作業、布製品の製造販売	漬物製造販売、食品ロス商品の販売、請負作業、布製品の製造販売

(※) 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
9,417,912円	10,000,000円
(主な費目) 漬物、布製品販売、食品ロス販売	(積算根拠) 漬物、布製品販売 (年間150万) 食品ロス販売 (850万)

(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
7,803,387円	7,500,000円
(主な費目) 減価償却費 (175万)、野菜、材料費、仕入れ代、光熱費	(積算根拠) 減価償却 (150万)、商品仕入れ、材料費、光熱費など

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」
1,614,525円	2,500,000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
34,454,932円	8,555,760円
(積算根拠) 時給 (932円)	(積算根拠) 9人×4時間×932円×年間

※「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
経費見直し	人件費カット	令和6年4月～令和7年3月	生産活動収入費に見合った利用者数、賃金に抑える
売上向上	イベント出店	令和6年4月～令和7年3月	SNSの活用、特売日の宣伝、独自のイベント開催

(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
収益	就労支援事業収益①	850,000	950,000	950,000	800,000	800,000	900,000	850,000	1,000,000	900,000	600,000	800,000	600,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	850,000	950,000	950,000	800,000	800,000	900,000	850,000	1,000,000	900,000	600,000	800,000	600,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	1,859,462	512,800	512,800	512,800	512,800	512,800	512,800	512,800	512,800	512,800	512,800	512,538
	期首製品(商品)棚卸高④	1,346,662											
	当期就労支援事業製造原価⑤	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
	当期就労支援事業仕入高⑥	242,800	242,800	242,800	242,800	242,800	242,800	242,800	242,800	242,800	242,800	242,800	242,538
	期末製品(商品)棚卸高⑦												
	就労支援事業販管費⑧												
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	1,859,462	512,800	512,800	512,800	512,800	512,800	512,800	512,800	512,800	512,800	512,800	512,538
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	▲ 1,009,462	437,200	437,200	287,200	287,200	387,200	337,200	487,200	387,200	87,200	287,200	87,462
	支払い賃金総額⑪	712,980	712,980	712,980	712,980	712,980	712,980	712,980	712,980	712,980	712,980	712,980	712,980

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
収益	就労支援事業収益①	1,815,252	1,061,570	1,140,531	610,842	613,690	683,163	623,917	866,234	716,719	492,580	658,053	135,361
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,815,252	1,061,570	1,140,531	610,842	613,690	683,163	623,917	866,234	716,719	492,580	658,053	135,361
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	552,671	668,395	636,537	595,776	1,847,958	634,295	992,962	1,133,909	612,970	568,275	512,896	▲ 953,257
	期首製品(商品)棚卸高④												
	当期就労支援事業製造原価⑤	204,553	271,333	236,781	261,436	291,567	254,546	267,843	332,451	329,888	298,444	256,100	252,294
	当期就労支援事業仕入高⑥	348,118	2,920,307	399,756	334,340	1,556,391	379,749	725,119	801,458	283,082	269,831	256,796	141,111
	期末製品(商品)棚卸高⑦		2,523,245										1,346,662
	就労支援事業販管費⑧												
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	552,671	668,395	636,537	595,776	1,847,958	634,295	992,962	1,133,909	612,970	568,275	512,896	▲ 953,257
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,262,581	393,175	503,994	15,066	▲ 1,234,268	48,868	▲ 369,045	▲ 267,675	103,749	▲ 75,695	145,157	1,088,618
	支払い賃金総額⑪	2,776,796	2,959,656	2,732,196	2,794,190	2,850,832	2,832,100	3,111,224	2,922,494	3,033,748	3,505,932	2,685,926	2,249,838

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

様式 2 - 2

それぞれ

計
10,000,000
10,000,000
7,500,000
1,346,662
3,240,000
2,913,338
0
0
7,500,000
2,500,000
8,555,760

計
9,417,912
9,417,912
7,803,387
0
3,257,236
8,416,058
3,869,907
0
7,803,387
1,614,525
34,454,932

目しています。