

【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	株式会社グランプリエ			代表者氏名	中川 昭子		
事業所所在地	岡山市中区神下546-3						
連絡先	電話番号	086-230-1880			FAX番号	086-230-1881	
職員数	7人	定員	20人	利用者数	16人 (うち身体 知的 6人 精神 10人 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) ・施設外就労先に安定して行くことができなかった。	(具体的改善策) ・利用者が安定して出勤できるように対応する。 ・単価交渉 ・取引先拡大の営業
-------------------------------------	--

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
DM封入・ティッシュの袋詰め等の軽作業 施設外就労先での請負作業	DM封入・ティッシュの袋詰め等の軽作業 施設外就労先での請負作業

(※) 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
9,803,510円	10,080,000円
(主な費目) 軽作業・施設外就労	(積算根拠) 軽作業：4,636,800円 施設外就労：5,443,200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
991,229円	984,000円
(主な費目) 賃料・燃料費・水道光熱費・消耗品費・法定福利費	(積算根拠) 賃料：215,280円 法定福利費：537,540円 燃料費：120,000円 水道光熱費：40,380円 消耗品費：70,800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」
8,812,281円	9,096,000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
17,125,018円	17,614,800円
(積算根拠) 2023年支払い実績	(積算根拠) 932円×5H×21日×12ヶ月×15人(前年平均)

※「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
作業能力の向上	利用者の能力向上	令和6年4月～令和7年3月	得意な作業は継続して行き苦手な作業にも取り組み、全利用者がどの作業も行えるようにする。
営業体制の強化	請負企業と交渉	令和6年4月～令和7年3月	単価交渉、作業量の交渉を行う。

(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	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	10,080,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	10,080,000
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	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	984,000
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	984,000
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	9,096,000	
支払い賃金総額⑪	1,467,900	1,467,900	1,467,900	1,467,900	1,467,900	1,467,900	1,467,900	1,467,900	1,467,900	1,467,900	1,467,900	1,467,900	17,614,800	

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	903,349	834,619	806,691	799,845	827,104	839,936	907,398	1,047,036	713,637	634,768	713,301	775,826	9,803,510
	就労支援事業活動収益計② (=①)	903,349	834,619	806,691	799,845	827,104	839,936	907,398	1,047,036	713,637	634,768	713,301	775,826	9,803,510
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	90,801	90,335	73,284	70,256	114,323	75,528	83,803	75,989	74,830	75,662	83,438	82,979	991,229
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	90,801	90,335	73,284	70,256	114,323	75,528	83,803	75,989	74,830	75,662	83,438	82,979	991,229
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	812,548	744,284	733,407	729,589	712,781	764,408	823,595	971,047	638,807	559,106	629,863	692,847	8,812,281	
支払い賃金総額⑪	1,382,690	1,421,964	1,451,800	1,289,544	1,419,436	1,425,297	1,574,102	1,440,700	1,474,048	1,409,434	1,403,642	1,432,361	17,125,018	

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。