

【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	みずほ中庄事業所		代表者氏名	湊 健	
事業所所在地	倉敷市中庄82-3				
連絡先	電話番号	086-476-1133		FAX番号	086-476-1134
職員数	10名	定員	20名	利用者数	29名 (うち身体 3 知的 7 精神 19 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	2016年5月11日
改善計画期間	令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日 (1年間)				

1 現在、指定基準規則第120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) ・クッキーOEM事業が期中コロナの影響で微増にとどまった。 ・R4.10月まで施設外就労人員（フジパン、クラカ）の増員が達成できなかった。 ・R4.10月まで施設内作業単価が低調に推移した。	(具体的改善策) ・クッキーOEMにおいてアフターコロナの中、受注増と単価増額の交渉。 ・R4.11月より、フジパン・クラカの増員交渉に見切りをつけ、新規施設外先(株)あらたと契約し増員増収を図った。 ・新規事業として薪の通販を今年度中に開始予定。
--	---

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
<パン事業>店頭販売、市内高校4校卸、移動販売、クッキーOEM <施設外就労>フジパン、クラカ、T2K、東洋化学 →R4.11月より(株)あらたの物流センター2箇所、T2K <事業所内作業>採算が悪いためR4.11月より施設外就労のみとした	<パン事業>同業者メルヘンの廃業により移動販売及び高校販売の強化 原価管理の徹底 <施設外就労>(株)あらたへの増員交渉もしくは高単価な新規先獲得 <新規事業>薪の通販（仕入れ先はすでに確保の早期開始）

(※) 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
40,108,621円	47,400,000円
(主な費目) <パン事業> 18,275,213円 <施設外就労> 21,833,408円	(積算根拠) 別紙参照

(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
13,094,154円	13,110,000円
(主な費目) 別紙 就労支援事業明細書 参照	(積算根拠) 別紙参照

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」
27,014,467円	34,290,000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
39,064,717円	38,400,000円
(積算根拠) 実績数値より	(積算根拠) 直近実績数値より推定

事業所代表者署名欄

株式会社アーネスト 代表取締役 湊 健 (押印)

※「現在」はいずれも、指定基準条例第180条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のを記載すること。
※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類を添付させること。

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
作業収入	生産性向上	令和5年4月～令和6年3月	別紙 積算根拠内訳書 参照
パン収入	販売強化及び原価管理	令和5年4月～令和6年3月	別紙 積算根拠内訳書 参照
クッキーOEM	生産性向上	令和5年4月～令和6年3月	別紙 積算根拠内訳書 参照

(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5年度		パン新規先獲得					施設外増員						計	
		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	3,500,000	3,600,000	3,700,000	3,800,000	3,800,000	4,000,000	4,000,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	47,400,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	3,500,000	3,600,000	3,700,000	3,800,000	3,800,000	4,000,000	4,000,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	47,400,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	800,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	7,950,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	当期就労支援事業仕入高⑥	800,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	7,950,000
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	5,160,000
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	1,230,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	13,110,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	2,270,000	2,520,000	2,620,000	2,720,000	2,720,000	2,920,000	2,920,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	34,290,000
	支払い賃金総額⑪	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	38,400,000

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4年度		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	3,332,641	3,075,651	3,225,811	3,062,559	2,964,507	3,139,257	3,612,774	3,541,526	3,467,345	3,532,238	3,325,909	3,828,403	40,108,621
	就労支援事業活動収益計② (=①)	3,332,641	3,075,651	3,225,811	3,062,559	2,964,507	3,139,257	3,612,774	3,541,526	3,467,345	3,532,238	3,325,909	3,828,403	40,108,621
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	781,705	623,846	694,485	624,718	536,475	645,467	614,294	804,335	735,218	672,701	638,303	587,112	7,958,659
	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	781,705	623,846	694,485	624,718	536,475	645,467	614,294	804,335	735,218	672,701	638,303	587,112	7,958,659
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧	383,084	437,382	399,171	415,070	434,924	464,692	489,795	427,369	416,679	446,373	410,093	410,863	5,135,495
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	1,164,789	1,061,228	1,093,656	1,039,788	971,399	1,110,159	1,104,089	1,231,704	1,151,897	1,119,074	1,048,396	997,975	13,094,154
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	2,167,852	2,014,423	2,132,155	2,022,771	1,993,108	2,029,098	2,508,685	2,309,822	2,315,448	2,413,164	2,277,513	2,830,428	27,014,467
	支払い賃金総額⑪	3,231,650	3,517,582	3,406,422	3,593,671	3,457,178	3,234,836	3,386,611	3,084,929	3,135,475	3,163,086	2,673,647	3,179,630	39,064,717

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。