

## 【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    | げんきくん                       |               |     | 代表者氏名 | 宮武裕二                          |               |  |
| 事業所所在地   | 倉敷市玉島3010-1                 |               |     |       |                               |               |  |
| 連絡先      | 電話番号                        | 050-3451-9822 |     |       | FAX番号                         | 050-3451-9822 |  |
| 職員数      | 5名                          | 定員            | 16名 | 利用者数  | 17名 (うち身体5名 知的 5名 精神 7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                         | 平成25年9月1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)       | (具体的改善策)        |
| ①コロナ禍         | ①感染対策を充分に行う     |
| ②生産性が低い       | ②生産性を上げる        |
| ③自然食品の売上の伸び悩み | ③自然食品・雑貨の売上を伸ばす |
| ④施設外就労の未実施    | ④革製品の製造販売       |

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       |
|--------------------------|--------------------------|
| ①軽作業（自動車部品の組み立て、フルーツネット） | ①軽作業（自動車部品の組み立て、フルーツネット） |
| ②自然食品販売（対象顧客制限なし）        | ②自然食品・雑貨販売（対象顧客制限なし）     |
|                          | ③革製品の製造販売                |

(※) 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べき目標収入額      |
|----------------------|---------------------------|
| 9,608,533円           | 24,200,000円               |
| (主な費目)               | (積算根拠)                    |
| ①軽作業 265,174円（月額）    | ①軽作業 668,000円（月額）         |
| ②自然食品販売 535,537円（月額） | ②自然食品・雑貨販売 1,158,000円（月額） |
|                      | ③革製品製造販売 192,000円（月額）     |

(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            |
|--------------------------|------------------------------|
| 3,971,449円               | 5,000,000円                   |
| (主な費目)                   | (積算根拠)                       |
| ・燃料、通信運搬費、水道光熱費、商品仕入費、保険 | 燃料、水道光熱費の節約、配送業者を選択し、送料を削減する |

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」 |
|------------|-----------------|
| 5,637,084円 | 19,200,000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 |
|-------------|-----------------|
| 19,332,189円 | 19,200,000円     |
| (積算根拠)      | (積算根拠)          |
| 支払い実績による    | 支払い実績にならい       |

事業所代表者署名欄 代表取締役 宮武裕二

※「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年間のものを記載すること。  
 ※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 |
|-------|--------------|------|----|----|--------------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|------------------------------|---------|
|       |              | 4月   | 5月 | 6月 | 7月                 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月                           |         |
| 生産性向上 | 生産活動の内容を見直す  |      |    |    | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 |    |    |     |     |     |    |    | 生産性を上げる工夫と新規事業の開拓            |         |
| 販売拡大  | 店舗出店・顧客の新規獲得 |      |    |    | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 |    |    |     |     |     |    |    | 店舗を運営し、DM、チラシ、口コミで顧客の新規獲得をする |         |
| 経費削減  | 節約と通信運搬費の削減  |      |    |    | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 |    |    |     |     |     |    |    | 細かい節約、運送業者の選択と価格交渉           |         |

(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～令和6年              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 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  | ①                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 益  | 就労支援事業収益               | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,200,000  |
|    | 就労支援事業活動収益計② (=①)      | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 24,200,000 |
|    | 就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦) | 375,000   | 375,000   | 375,000   | 375,000   | 375,000   | 375,000   | 375,000   | 375,000   | 375,000   | 375,000   | 379,000   | 4,504,000  |
| 費用 | 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             | 41,000    | 41,000    | 41,000    | 41,000    | 41,000    | 41,000    | 41,000    | 41,000    | 41,000    | 41,000    | 45,000    | 496,000    |
|    | 就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)    | 345,800   | 345,800   | 345,800   | 345,800   | 345,800   | 345,800   | 345,800   | 345,800   | 345,800   | 345,800   | 346,200   | 5,000,000  |
|    | 就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)   | 1,654,200 | 1,654,200 | 1,654,200 | 1,654,200 | 1,654,200 | 1,654,200 | 1,654,200 | 1,654,200 | 1,654,200 | 1,654,200 | 1,853,800 | 19,200,000 |
|    | 支払い賃金総額⑪               | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 19,200,000 |

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3年                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 計          |
|----|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|    | 1月                     | 2月        | 3月        | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月       | 11月       | 12月       |            |
| 収  | ①                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 益  | 就労支援事業収益               | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,212   | 7,111,912  |
|    | 就労支援事業活動収益計② (=①)      | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,700   | 592,212   | 7,111,912  |
|    | 就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦) | 254,800   | 254,800   | 254,800   | 254,800   | 254,800   | 254,800   | 254,800   | 254,800   | 254,800   | 254,800   | 255,058   | 3,057,858  |
| 費用 | 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             | 34,300    | 34,300    | 34,300    | 34,300    | 34,300    | 34,300    | 34,300    | 34,300    | 34,300    | 34,300    | 34,700    | 412,000    |
|    | 就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)    | 289,100   | 289,100   | 289,100   | 289,100   | 289,100   | 289,100   | 289,100   | 289,100   | 289,100   | 289,100   | 289,758   | 3,971,449  |
|    | 就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)   | 303,600   | 303,600   | 303,600   | 303,600   | 303,600   | 303,600   | 303,600   | 303,600   | 303,600   | 303,600   | 302,454   | 5,637,084  |
|    | 支払い賃金総額⑪               | 1,339,899 | 1,270,661 | 1,529,777 | 1,531,844 | 1,482,071 | 1,700,184 | 1,463,528 | 1,427,214 | 1,800,648 | 1,883,612 | 1,743,444 | 18,676,618 |

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。

(参考様式)

経営改善計画書の積算根拠内訳書（利用者に係る人件費等を除く。）

【計画期間】令和5年4月1日～令和6年3月31日

※「確定値」＝契約済み単価、「見込値」＝契約単価見直し可能、実績に基づき見込み、「期待値」＝希望的数値を可能限り表示。

| 事業区別                   | 事業収入・必要経費項目                    | 現在の収入額及び経費                     | 計画期間を通じて達成すべき目標収入額及び見込まれる経費                     | 単価、個数、時間等の設定根拠                       |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| 軽作業                    | 収入                             | 売上高<br>265173.9円×12か月＝3182087円 | 668000円×12か月＝8016000円                           | 1人1分間に2,3個多く生産することで可能。               |
|                        | 必要経費                           | 燃料費<br>6666.7円×12か月＝80000円     | 6666.7円×12か月＝80000円                             | ・昨年、高騰したので現状維持をする。                   |
|                        |                                | 水道光熱費<br>12500円×12か月＝150000円   | 12500円×12か月＝150000円                             | ・昨年、高騰したので現状維持をする。                   |
|                        |                                |                                |   |                                      |
| 収入                     | 売上高<br>535537.2円×12か月＝6426446円 | 135000円×12か月＝16200000円         | ・チラシ、口コミ、DMで顧客の新規獲得を目指す<br>(・店舗運営を目指し準備し、実現する。) |                                      |
| 自然食品・<br>雑貨、革製<br>品の販売 | 必要経費                           | 商品仕入費<br>3475449円              | 375333.3円×12か月＝4504000円                         | ・受注発注とし、在庫負担をなくする                    |
|                        |                                | 通信運搬費<br>(賃貸料)<br>2400000円     | 2400000円  | ・仕入れ回数を減らし送料を削減する                    |
|                        |                                | (水道光熱費)                        | (6666.7円×12か月＝80000円)                           | ・ロットを大きくして仕入れ値を低く抑える                 |
|                        |                                |                                | (12500円×12か月＝150000円)                           | ・お得意先様に送料を負担していただく<br>(・店舗運営の経費を抑える) |