

## 【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	就労継続支援A型事業所ひだまり			代表者氏名	西條昭司		
事業所所在地	岡山県倉敷市児島禰田町1818-2						
連絡先	電話番号	086-441-3361		FAX番号	086-441-3362		
職員数	7	定員	20	利用者数	24 (うち身体 知的 精神 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) コロナの影響が大きかった（作業量の低下）	(具体的改善策) 新規開拓と単価の向上。利用者の増員
------------------------------	----------------------------

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
自動車部品の組立て、検品	自動車部品：作業項目の増加
文書封入、シール貼り、袋詰め	施設外就労：製麺所（年契約）
施設外就労：製麺所にて袋詰め、箱詰め、出荷作業	施設外就労：自動車部品の組立て
住宅部品組み立て、建設部品のカット、検品	上記の作業の大幅アップを目指す

(※) 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
11,552,170円	26,700,000円
(主な費目) 自動車部品の組立て	(積算根拠) 自動車関係：10,000,000円
製麺所での作業	製麺所：8,000,000円
住宅部品、建設部品の組立て、検品	住宅、建設関係：7,000,000円
文書封入、シール貼り、袋詰め	文書、シール貼り、ジーパン値付け等：1,700,000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
3,790,286円	3,336,000円
(主な費目) 消耗品、水光熱費、燃料費、保険料、リース料	(積算根拠) 消耗品、水光熱費、燃料費、保険料、リース料

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」
7,761,884円	23,364,000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
20,980,232円	23,200,000円
(積算根拠) 個別の計画を立てて、9時から10時までの自由出勤したため施設外で延長し、一般入社出来るように変更したため	(積算根拠) 一般社会で働けるように時間延長を行う予定

事業所代表者署名欄 西條 昭司 (押印不要)

※「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												計	
		具体的な改善策													
販路拡大	自動車部品	令和5年4月～	取引の拡大												
販路拡大	製麺所	令和5年4月～	年間通しての契約												
販路拡大	住宅部品	令和5年4月～	取引の拡大												

(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年度	令和5年度												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	1,500,000	2,000,000	2,100,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,300,000	2,350,000	2,400,000	2,450,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	26,700,000
益	① 1,500,000	② 2,000,000	③ 2,100,000	④ 2,200,000	⑤ 2,200,000	⑥ 2,200,000	⑦ 2,300,000	⑧ 2,350,000	⑨ 2,400,000	⑩ 2,450,000	⑪ 2,500,000	⑫ 2,500,000	⑬ 2,500,000	26,700,000
費用	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	3,336,000
	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	516,000
	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	780,000
	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	2,040,000
	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	3,336,000
	1,222,000	1,722,000	1,822,000	1,922,000	1,922,000	1,922,000	2,022,000	2,072,000	2,122,000	2,172,000	2,222,000	2,222,000	2,222,000	23,364,000
	1,800,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	23,200,000

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑩へ記載すること。

(前年度実績)

令和4年度	令和4年度												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	940,328	799,698	1,020,616	1,293,112	1,005,843	621,927	780,714	874,989	977,871	1,060,431	941,603	1,235,038	1,552,170	11,552,170
益	① 940,328	② 799,698	③ 1,020,616	④ 1,293,112	⑤ 1,005,843	⑥ 621,927	⑦ 780,714	⑧ 874,989	⑨ 977,871	⑩ 1,060,431	⑪ 941,603	⑫ 1,235,038	⑬ 1,552,170	11,552,170
費用	239,245	250,257	233,821	282,616	342,922	359,693	298,050	368,429	339,036	424,942	337,981	313,294	313,294	3,790,286
	32,455	36,628	22,178	49,141	46,961	43,689	32,529	36,193	54,545	60,844	60,763	42,318	42,318	518,244
	66,364	73,203	71,217	68,649	50,835	83,088	60,545	53,370	79,515	57,288	72,242	66,000	66,000	802,316
	140,426	140,426	140,426	164,826	245,126	232,916	204,976	278,866	204,976	306,810	204,976	204,976	204,976	2,469,726
	239,245	250,257	233,821	282,616	342,922	359,693	298,050	368,429	339,036	424,942	337,981	313,294	313,294	3,790,286
	701,083	549,441	786,795	1,010,496	682,921	262,234	482,664	506,560	638,835	635,489	603,622	921,744	921,744	7,761,884
	1,761,430	1,932,824	1,851,941	1,896,906	1,761,070	1,545,856	1,773,446	1,803,180	1,934,230	1,504,358	1,445,932	1,769,059	1,769,059	20,980,232

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。