

## 【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	アグリ.エカロー・虹			代表者氏名	妹尾全部		
事業所所在地	倉敷市老松町4-14-16						
連絡先	電話番号	086-441-0130			FAX番号	086-441-0130	
職員数	10名	定員	20名	利用者数	28名 (うち身体7名 知的 13名 精神 8名 その他 )		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <u>NPO法人</u> ・ その他				設立年月日	平成21年11月12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) 昨年、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）	(具体的改善策) 指導力を上げるための研修の充実をはかり、生産効率に繋げていく。賃金向上達成指導員（山口将弘）の公共施設関連への営業の拡大や、空き家管理に関しての不動産業者との連携事業を進めていく。また、墓掃除やポスティング等、時期が重なるものに関しては委託も視野に入れて業務拡大を進めていく。新規開拓で除草作業（年間契約）を営業中
---	--

## 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パソコン事業（広告企画制作・デザイン・印刷・WEB・HP制作等）②施設外就労（自動車部品製造・海外古着販売）③草取り・清掃作業④電気メーカー内職	①は公共施設関連への営業の拡大 ②④は支援力の強化による生産力の底上げ ③は空き家管理に関しての不動産業者との連携により増収を目指す

(※) 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べき目標収入額
23,027,215円	31,501,544円
(主な費目) 冊子の制作・印刷 WEB、HP制作 清掃作業 自動車部品や電気部品の製造 詳細は（表1）就労支援事業別事業活動明細書	(積算根拠) 経営改善計画書の積算根拠内訳書参照

(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
5,529,011円	6,001,756円
(主な費目) 消耗品費 燃料費 通信運搬費 旅費交通費等 詳細は（表4）就労支援事業明細書	(積算根拠) 経営改善計画書の積算根拠内訳書参照

## 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」
17,498,204円	25,499,788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
26,673,049円	25,129,628円
(積算根拠) 詳細は（表4）就労支援事業明細書	(積算根拠) 令和4年度実績より算出 令和5年4月の予定利用者数28名×平均労働時間4.1時間×平均賃金877円×平均利用日数20.8日×12ヶ月

事業所代表者署名欄 石澤奈美

※「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
人材育成	指導力向上と効率UP	R5.4~R6.3	職員が主体性を持って、個別指導が行えるようになるための社内研修を企てる
営業強化	価格設定の見直し	R5.4~R6.3	賃金向上達成指導員中心に、経済情勢を踏まえた上での単価見直しと提案を行う
経営状況の把握	細分化と計画	R5.4~R6.3	事業ごとの経費項目を集計できる仕組みづくりと中長期計画の策定

(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)

	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
令和5年度													
収	3,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	1,500,000	4,001,544	31,501,544
益	3,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	1,500,000	4,001,544	31,501,544
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)													
期首製品(商品) 棚卸高④													
当期就労支援事業製造原価⑤													
当期就労支援事業仕入高⑥													
期末製品(商品) 棚卸高⑦													
就労支援事業販管費⑧	400,000	500,000	400,000	500,000	500,000	400,000	500,000	400,000	400,000	400,000	350,000	1,251,756	6,001,756
就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	400,000	500,000	400,000	500,000	500,000	400,000	500,000	400,000	400,000	400,000	350,000	1,251,756	6,001,756
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	2,600,000	2,500,000	1,600,000	2,500,000	2,500,000	1,600,000	2,500,000	1,600,000	2,100,000	2,100,000	1,150,000	2,749,788	25,499,788
支払い賃金総額⑪	2,094,136	2,094,136	2,094,136	2,094,136	2,094,136	2,094,136	2,094,136	2,094,136	2,094,136	2,094,136	2,094,136	2,094,132	25,129,628

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)

	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
令和4年度													
収	1,514,723	993,320	1,907,512	1,150,528	1,767,421	1,851,996	1,780,170	2,278,185	1,841,110	1,208,578	915,943	5,817,729	23,027,215
益	1,514,723	993,320	1,907,512	1,150,528	1,767,421	1,851,996	1,780,170	2,278,185	1,841,110	1,208,578	915,943	5,817,729	23,027,215
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)													
期首製品(商品) 棚卸高④													
当期就労支援事業製造原価⑤													
当期就労支援事業仕入高⑥													
期末製品(商品) 棚卸高⑦													
就労支援事業販管費⑧	579,956	635,023	417,231	477,681	390,716	123,412	661,110	395,569	721,121	385,514	323,731	417,947	5,529,011
就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	579,956	635,023	417,231	477,681	390,716	123,412	661,110	395,569	721,121	385,514	323,731	417,947	5,529,011
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	934,767	358,297	1,490,281	672,847	1,376,705	1,728,584	1,119,060	1,882,616	1,119,989	823,064	592,212	5,399,782	17,498,204
支払い賃金総額⑪	2,149,517	2,207,195	2,229,312	2,182,658	2,256,884	2,232,728	2,119,301	2,220,188	2,124,744	2,224,202	2,164,884	2,561,436	26,673,049

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。

### 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、実績に基づく見込み、「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る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	
パソコン事業	収入	売上	16,027,949円/年間(月平均1,335,662円)	22,125,544円	38%アップ(15,000,000は見込値、残りは期待値)
	必要経費	消耗品費	986	5,342,115	
		燃料費	49,723		
		通信運搬費	9,401		
		雑費	4,791,180		
	計	4,851,290			
収入	売上	3,011,644円/年間(月平均250,970円)	3,600,000円	250,000円+50,000円=300,000円/月 3月実績×12ヶ月	
施設外就労	必要経費	旅費交通費	14,350	231,000	
		消耗品費	6,534		
		燃料費	196,284		
		雑費	14,156		
		計	231,324		

### 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、実績に基づく見込み、「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る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	
清掃	収入	売上	2,276,339円/年間(月平均189,695円)	2,276,339円+100,000円(価格見直分)+660,000円(新規) (見込値)	
	必要経費	消耗品費	15,532	220,141	
		燃料費	124,111		
		雑費	60,485		
		計	200,128		
収入	売上	1,508,483円/年間(月平均125,707円)	2,640,000円	220,000円/月(見込値)	
内職	必要経費	燃料費	83,671	128,500	
		雑費	44,780		
		計	128,451		

(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、実績に基づく見込み、「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
	収入	売上	202,800円/年間(月平均16,900円)		100,000円		
ポスティング		売上					積極的営業をしないが、印刷業務に伴うものを考慮(期待値)
		雑費		117,818		80,000	
		計		117,818			
		必要経費					
	収入						
	必要経費						