

## 【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型事業所しんくら		代表者氏名	歳森 信也	
事業所所在地	倉敷市 新倉敷駅前3丁目73-3				
連絡先	電話番号	086-486-2181		FAX番号	086-486-2182
職員数	9	定員	20	利用者数	25 (うち身体 4 知的 11 精神 9 その他 1)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <b>NPO法人</b> ・ その他			設立年月日	H25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) コロナ感染・濃厚接触の為作業が不安定な作業場があった。 ウクライナ情勢の為作業が減少した作業場があり、やむなく撤退をした。 入院等で長期欠勤の利用者さんがいた。	(具体的改善策) 施設外就労が多くウクライナ情勢等で企業側の生産活動に左右されることが多いので、農福連携を通じて自社生産活動に力を入れていきたい。
---	--

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
施設外就労が中心・1ユニット3~5名である。 (電気部品の加工・廃材の分別・商品の出荷準備) 自動車部品の加工・内職・箱折りの委託。	施設外就労 (電気部品の加工・廃材の分別・商品の出荷準備) 所内作業：車部品の加工・内職・箱折りの委託業務 新規事業として農福連携

(※) 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
¥22,308,674	¥26,290,000
(主な費目) 施設外就労 旭金属：284万・倉敷企業：379万・大黒天：726万・黒崎：233万 東洋：69万・ファブウエルド：298万・所内：241万	(積算根拠) 施設外就労 旭金属：303万・倉敷企業：505万・大黒天：730万 ファブウエルド：561万・農業：280万・所内：250万

(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
¥1,969,928	¥1,400,000
(主な費目) 水道光熱費・ガソリン代・作業用手袋・安全靴・作業着・マスク・熱中症対策用品等・新規事業開拓費	(積算根拠) 水道光熱費・ガソリン代・作業用備品・熱中症対策用品等・新規事業開拓費

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」
¥20,338,746	¥24,400,000

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
¥23,799,332	¥26,000,000
(積算根拠) 22.3名×862円×22日×4.8×12ヶ月+皆勤手当	(積算根拠) 23名×892円×22日×4.8×12ヶ月+皆勤手当

事業所代表者署名欄

(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
営業体制の強化	工賃で利用者の賃金をまかなえていない	4月～3月	施設外就労先に対して、現体制の見直しを行うと同時に、賃金効率の良い事業所を開拓していく。
経費削減	水道光熱費が上昇傾向	7月～2月	空調管理と、夏季においてはグリーンカーテン等を活用し光熱費の削減を目指す。
資質向上	長期欠勤の利用者が減少しない	4月～3月	当該利用者及び、関連する福祉事業所と連携して対象する利用者をサポートする。

(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)

2629

令和5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	1,740,000	1,850,000	2,200,000	2,200,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,300,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	26,290,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,740,000	1,850,000	2,200,000	2,200,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,300,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	26,290,000
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	117,000	117,000	115,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	115,000	117,000	117,000	117,000	1,400,000
就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	117,000	117,000	115,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	115,000	117,000	117,000	117,000	1,400,000	
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)		1,623,000	1,733,000	2,085,000	2,083,000	2,383,000	2,383,000	2,383,000	2,385,000	2,183,000	1,883,000	1,883,000	1,883,000	24,890,000
支払い賃金総額⑪		2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,150,000	2,150,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	26,000,000

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	1,816,300	1,941,918	1,982,795	2,009,807	2,007,899	2,006,479	2,015,618	2,002,897	1,638,819	1,556,476	1,622,888	1,706,778	22,308,674
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,816,300	1,941,918	1,982,795	2,009,807	2,007,899	2,006,479	2,015,618	2,002,897	1,638,819	1,556,476	1,622,888	1,706,778	22,308,674
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	149,589	142,406	139,772	163,819	225,134	217,021	176,149	148,930	151,639	141,452	168,784	145,233	1,969,928
就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	149,589	142,406	139,772	163,819	225,134	217,021	176,149	148,930	151,639	141,452	168,784	145,233	1,969,928	
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)		1,666,711	1,799,512	1,843,023	1,845,988	1,782,765	1,789,458	1,839,469	1,853,967	1,487,180	1,415,024	1,454,104	1,561,545	20,338,746
支払い賃金総額⑪		2,143,756	2,067,436	2,054,920	2,111,114	2,051,489	2,075,312	1,886,732	1,941,493	1,899,106	1,918,263	1,791,254	1,858,457	23,799,332

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。