

## 【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    | P.P.P. オールスターズ！浦田           |              |    | 代表者氏名 | 管理者                       | 三宅 敏隆     |
| 事業所所在地   | 岡山県倉敷市福田町浦田1919-4           |              |    |       |                           |           |
| 連絡先      | 電話番号                        | 086-456-5858 |    | FAX番号 | 086-456-5511              |           |
| 職員数      | 6                           | 定員           | 20 | 利用者数  | 19 (うち身体 知的 17 精神 2 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20年4月1日 |
| 改善計画期間   | 令和7年4月1日 ~ 令和8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) 新たな業態へと変更し年度当初よりスタートしたが、新たな作業技能の習熟具合や作業提供先の状況に影響を受け、思った様に稼働を伸ばす事が出来ていない。収支差では上昇を見込んでいたが、生産での売り上げは目標額としていた80,400,000円を大きく下回り、収支差も影響を受け改善とならず着地している。 | (具体的改善策) 現行の新規作業の技能向上を目指すとともに、更なる多種の作業内容を受容できるよう技能の習得を目指す。また、溶接部門においては内部品質体制を継続して強化し不具合発生リスクを無くす事で客先の信用を得る。そして経費の割合などの見直しを行い、不要な経費を削減する事で収益の改善を目指す。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 隣接する企業よりゴム製品の製造作業の請け負い及び、産業機械部品等の溶接作業 | 作業内容はゴム製品及び溶接作業が主となるが、生産力の向上と新たな作業種目の受注確保を目指す。 |

(※) 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                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 48,149,021円                                                                    | 56,460,000円                                                         |
| (主な費目) ゴム製品加工及び溶接<br>※3月決算にて現在、金額確定中の為、現在値については下記項目も含め全て現在計上済の3月までの金額で提示しています。 | (積算根拠) ゴム製品加工及び溶接及び新規作業<br>成形作業 (1680万) 溶接作業 (3114万) 金具管理作業等 (852万) |

(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                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 30,235,072円                                               | 30,946,720円                                               |
| (主な費目)<br>材料費、光熱水費、外注加工費、賃借料、修繕費など<br>※利用者賃金（下記6）の金額は含まず。 | (積算根拠)<br>材料費、光熱水費、外注加工費、賃借料、修繕費など<br>※利用者賃金（下記6）の金額は含まず。 |

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」 |
|-------------|-----------------|
| 17,913,949円 | 25,513,280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                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38,370,621円                           | 38,272,535円                                                                                                                     |
| (積算根拠)<br>R6年度 資金収支内訳表の数値（4月から3月）の実績値 | (積算根拠) 10月の最賃額上昇として50円程度を見込んでいる。<br>利用者定員数（20名）に諸手当を加味して積算している。送迎の実施と作業種目別で勤務時間が異なる事から総労働時間は減少（対象者了承済）総賃金額は減少となるが、時間単価としては上昇する。 |

事業所代表者署名欄 三宅 敏隆（押印不要）

※「現在」はいずれも、指定基準条例第120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。