

【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	フィールド			代表者氏名	代表理事 水子 雅雄		
事業所所在地	岡山県岡山市北区大元2丁目4-17MaC0ビル1F						
連絡先	電話番号	086-250-5401			FAX番号	086-250-5402	
職員数	11人	定員	20人	利用者数	34人 (うち身体 3 知的 13 精神 17 その他 1)		
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26年6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、指定基準条例第182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) 事業所内作業の収入が低い。 効率の良い仕事の選別が出来ていなかった。	(具体的改善策) 効率の良い仕事を探し、収入をあげる。 利用者の生産力の向上 指導員の支援力等の向上
--	---

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
清掃（ビックス、マルカ高屋店、サウト診療所、大元駅、林原、烏城公園）、事業所内作業	契約企業と賃上げ交渉や範囲拡大交渉など行う。 仕事の開拓

(※) 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
19,403,671円	20,089,848円
(主な費目) 清掃、内職作業、リサイクル品の販売、事務代行作業	(積算根拠) 清掃、内職作業、リサイクル品の販売、事務代行作業

(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
2,489,509円	2,808,400円
(主な費目) 清掃道具、洗剤、手芸品材料、ガソリン代、作業場家賃、法定福利費	(積算根拠) 経営改善計画書の積算根拠に記載 清掃道具、洗剤、手芸品材料、ガソリン代、作業場家賃、法定福利費

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」
16,914,162円	17,281,448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
29,240,586円	30,000,000円
(積算根拠) 令和4年4月～令和5年3月実績 雇用あり：29,002,086円 非雇用：238,500円	(積算根拠) 賃金総額 月平均250万×12カ月=3,000万

※「現在」はいずれも、就労支援事業活動収支状況確認票の今期実績のものを記載すること。

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
営業力	営業力の向上、利益の増加	令和5年4月1日～令和6年3月31日	商談会等への積極的参加、取引先企業や長期収入が見込める仕事の開拓
経費	経費削減	令和5年4月1日～令和6年3月31日	在庫管理の徹底、経費の見直し、ペーパーレス化の推進
技術	利用者技能の向上	令和5年4月1日～令和6年3月31日	利用者の生産力の向上のための訓練、指導員の支援力向上のための教育

(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)

令和5年～6年		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	1,812,470	1,626,070	1,592,470	1,845,470	1,592,470	1,592,470	1,812,470	1,626,070	1,592,470	1,812,470	1,592,474	1,592,474	20,089,848
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,812,470	1,626,070	1,592,470	1,845,470	1,592,470	1,592,470	1,812,470	1,626,070	1,592,470	1,812,470	1,592,474	1,592,474	20,089,848
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	42,499	42,499	42,499	42,499	42,499	42,499	42,499	42,499	42,499	42,499	42,503	42,507	510,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	42,499	42,499	42,499	42,499	42,499	42,499	42,499	42,499	42,499	42,499	42,503	42,507	510,000
	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	191,533	191,533	191,533	191,533	191,533	191,533	191,533	191,533	191,533	191,533	191,533	191,533	2,298,400
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	234,032	234,032	234,032	234,032	234,032	234,032	234,032	234,032	234,032	234,036	234,040	2,808,400	
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,578,438	1,392,038	1,358,438	1,611,438	1,358,438	1,358,438	1,578,438	1,392,038	1,358,438	1,578,438	1,358,438	1,358,434	17,281,448
	支払い賃金総額⑪	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	30,000,000

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～5年		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	1,279,587	1,991,552	1,535,490	1,783,697	1,537,626	1,473,675	1,757,796	1,582,815	1,524,817	1,784,449	1,523,476	1,628,691	19,403,671
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,279,587	1,991,552	1,535,490	1,783,697	1,537,626	1,473,675	1,757,796	1,582,815	1,524,817	1,784,449	1,523,476	1,628,691	19,403,671
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	36,304	38,227	43,341	53,204	53,312	49,423	42,137	44,432	35,164	34,288	58,275	56,539	544,644
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	36,304	38,227	43,341	53,204	53,312	49,423	42,137	44,432	35,164	34,288	58,275	56,539	544,644
	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	152,117	153,329	151,953	151,806	150,324	150,209	157,102	156,542	157,374	188,857	185,611	189,641	1,944,865
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	188,421	191,556	195,294	205,010	203,636	199,632	199,239	200,974	192,538	223,145	243,886	246,180	2,489,509
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,091,166	1,799,996	1,340,196	1,578,688	1,333,991	1,274,043	1,558,557	1,381,841	1,332,280	1,561,304	1,279,591	1,382,512	16,914,162
	支払い賃金総額⑪	2,479,630	2,607,206	2,462,390	2,446,874	2,302,180	2,301,440	2,505,204	2,457,644	2,527,788	2,470,592	2,188,382	2,491,256	29,240,586

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。