

【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	みどりの里			代表者氏名	有限会社スマイルハンズ取締役芳谷雅子		
事業所所在地	岡山市北区新庄下875番地						
連絡先	電話番号	086-287-9077			FAX番号	086-287-9090	
職員数	5人	定員	20人	利用者数	(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	平成17年2月10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) 就労者個々の作業能力が全体的に低いのであるが、個々の作業効率の向上させることができず、その結果として生産量の目標未達成であり、結果的に業績が向上しなかった。また、コロナ禍の影響を受けて、新製品の売上向上と新規販路の開拓も未達成であった。	(具体的改善策) 引き続き、就労者個々の作業能力を向上させ、生産性の改善を目指す。就労者個々の能力に応じた作業を割り当てることによる作業効率を向上させ、生産性を改善を図る。営業活動を活性化させて、収益性の良い作業の受注を図る。また、受注先との交渉を通じて、作業単価の増額を図ることや作業所独自の新規開発商品の販路開拓を行う。さらに、新規事業を企画・立案し、受注を開始する。
---	---

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
軍手加工・結束、フルーツネット結束・梱包、封入作業、野菜苗・花苗の育苗と販売。掃除や草取り等の注文に応じた作業	軍手加工・結束、フルーツネット結束・梱包、封入作業、野菜苗・花苗の育苗と販売。掃除や草取り等の注文に応じた作業。新規事業として、食品販売、物品販売（衣類や古書籍、道具類等）。食品販売は、食品衛生管理者の有資格の職員が管理して利用者複数名が担当する。物品は、古美術や古道具類に目利きを有する職業指導員の指導で利用者複数名が担当する。軍手作業：総社市原(有)山本手袋の下請け。フルーツネット作業：倉敷市真備町(株)永山の下請け。新規事業：食品販売は近隣の岡山市北区、倉敷市、総社市の通勤客を対象として、昼食用に1日当たり30食程度の範囲を想定している。物品販売は、古本や書画（掛軸）、陶器などをネット上で販売する。

(※) 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
874,848円	3,814,848円
(主な費目) 別紙「経営改善計画の積算根拠内訳書」	(積算根拠) 別紙「経営改善計画の積算根拠内訳書」

(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
332,938円	552,000円
(主な費目) 別紙「経営改善計画の積算根拠内訳書」	(積算根拠) 別紙「経営改善計画の積算根拠内訳書」

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」
541,910円	3,262,848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
12,325,168円	13,200,000円
(主な費目) 別紙「経営改善計画の積算根拠内訳書」	(積算根拠) 別紙「経営改善計画の積算根拠内訳書」

※「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
営業体制の強化	生産性の向上・新規事業の開始	令和4年4月～令和5年3月	これまでの軍手加工・結束、フルーツネット結束・梱包、封入作業、野菜栽培・花苗の育苗と販売。掃除や草取り等の注文に応じた作業とは別に新規事業として、食品販売、物品販売（衣類や古書籍、道具類等）新規に始める。食品販売は近隣の岡山市北区、倉敷市、総社市の通勤客を対象として、昼食用に1日当たり50食から100食程度の範囲を想定している。物品販売は、古本や書画（掛軸）、陶器などの営業活動を開始（ネット上での営業手法を構築）する。
経費削減	自動車燃料費	令和4年4月～令和5年3月	全ての分野での合理化と効率化による経費の削減を図る。とくに配送の車両燃料費（ガソリン代）の削減に努める。
販路拡大	独自商品の販路拡大と新規事業の開始	令和4年4月～令和5年3月	事業所開発商品の販売増加と新規事業を軌道に乗せることにより、売り上げの増加を図る。

（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）

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													
	就労支援事業活動収益計② (=①)	72,904	72,904	222,904	222,904	402,904	402,904	402,904	402,904	402,904	402,904	402,904	402,904	3,814,848
費用	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													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	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	60,000	60,000	50,000	40,000	40,000	50,000	52,000	552,000
就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	60,000	60,000	50,000	40,000	40,000	50,000	52,000	552,000	
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)		52,904	42,904	182,904	172,904	342,904	342,904	342,904	352,904	362,904	362,904	352,904	350,904	3,262,848
支払い賃金総額⑪		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	13,200,000

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													0
	就労支援事業活動収益計② (=①)	61,301	65,717	90,842	92,152	92,309	87,512	100,508	61,131	41,211	46,237	67,166	68,762	874,848
費用	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													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	31,900	26,900	26,900	26,900	26,900	31,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	27,038	332,938
就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	31,900	26,900	26,900	26,900	26,900	31,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	27,038	332,938	
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)		29,401	38,817	63,942	65,252	65,409	55,612	73,608	34,231	14,311	19,337	40,266	41,724	541,910
支払い賃金総額⑪		911,843	914,877	1,024,317	995,009	968,786	1,014,143	994,719	1,149,014	1,109,888	988,252	1,026,364	1,227,956	12,325,168

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。