

## 【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	しょうが屋		代表者氏名	永田 昇	
事業所所在地	岡山県岡山市北区大供 1-2-25				
連絡先	電話番号	086-224-7576		FAX番号	086-222-2132
職員数	5	定員	20	利用者数	11 (うち身体 10 知的 精神 その他 1)
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) コロナの影響が長く続き回復が予想を下回った。 店の設備の老朽化の為改装が必要になり経費が増加した。 原材料の高騰により経費が大幅上がった。 まだコロナの影響が大きく出張販売が出来ず売上げアップにつなげる事が出来なかった。	(具体的改善策) 食品ロスを無くし売上げにつなげる為、廃棄していた食材を活用し商品を開発・販売することにより売上げアップにつなげる。
--	---

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
飲食店営業 (うどん屋、たい焼・大判焼き・ジェラート屋)	飲食店営業 (うどん屋のみの営業)

(※) 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
5,498,838円	5,972,600円
(主な費目) 経営改善計画書の積算根拠内訳書参照	(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
6,048,715円	3,196,859円
(主な費目) 経営改善計画書の積算根拠内訳書参照	(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」
△549,877円	2,775,741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
17,162,873円	13,910,700円
(積算根拠) 実費	(積算根拠) 1,198,848円(3月実績分)÷23日=52,100円(一日当たり平均賃金) ※百円未満切捨 52,100円×267日=13,910,700円

※「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	客数、客単価が少なく、売上が少ない	令和 5年 4月 1日～ 令和 6年 3月 3日	近隣等にチラシ等を配布し新規の出前先の開拓をする。 食品ロスを無くし売り上げにつなげる為、廃棄していた食材を活用し商品を開
経費削減	原材料費や備品代に経費がかかっている	令和 5年 4月 1日～ 令和 6年 3月 3日	備品や原材料の購入先を検討し、経費削減をしていく。
ロスの削減	売れ残りが多く、ロスが多い	令和 5年 4月 1日～ 令和 6年 3月 3日	廃棄していた食材を活用し商品を開発・販売することにより経費削減。

(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	497,717	497,717	497,717	497,717	497,717	497,717	497,717	497,717	497,717	497,713	497,717	497,717	5,972,600
	就労支援事業活動収益計② (=①)	497,717	497,717	497,717	497,717	497,717	497,717	497,717	497,717	497,717	497,713	497,717	497,717	5,972,600
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,436	2,573,243
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,437	214,436	2,573,243
	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	51,968	51,968	51,968	51,968	51,968	51,968	51,968	51,968	51,968	51,968	51,968	51,968	623,616
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	266,405	266,405	266,405	266,405	266,405	266,405	266,405	266,405	266,405	266,405	266,405	266,404	3,196,859
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	231,312	231,312	231,312	231,312	231,312	231,312	231,312	231,312	231,312	231,308	231,312	231,313	2,775,741
	支払い賃金総額⑪	1,146,200	1,198,300	1,146,200	1,198,300	1,198,300	1,146,200	1,198,300	1,146,200	1,198,300	1,042,000	1,094,100	1,198,300	13,910,700

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	459,757	488,463	488,637	435,470	462,921	390,865	461,737	487,048	475,320	444,290	415,180	489,150	5,498,838
	就労支援事業活動収益計② (=①)	459,757	488,463	488,637	435,470	462,921	390,865	461,737	487,048	475,320	444,290	415,180	489,150	5,498,838
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	378,471	327,039	363,793	295,365	327,222	287,070	374,934	295,289	480,012	380,416	314,688	483,784	4,308,083
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	378,471	327,039	363,793	295,365	327,222	287,070	374,934	295,289	480,012	380,416	314,688	483,784	4,308,083
	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	159,970	180,669	159,376	160,549	217,092	192,291	160,785	197,299	68,376	149,289	47,468	47,468	1,740,632
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	538,441	507,708	523,169	455,914	544,314	479,361	535,719	492,588	648,392	529,705	362,156	531,252	6,048,715
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	▲ 78,684	▲ 19,245	▲ 34,532	▲ 20,444	▲ 81,393	▲ 88,496	▲ 73,982	▲ 5,540	▲ 73,068	▲ 85,415	53,024	▲ 42,102	▲ 549,877
	支払い賃金総額⑪	1,770,336	1,528,112	1,525,527	1,425,102	1,519,276	1,378,339	1,572,373	1,545,613	1,578,840	1,090,247	1,030,260	1,198,848	17,162,873

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。