

【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	エース		代表者氏名	代表取締役 三谷 敏之	
事業所所在地	岡山市北区御津金川339-8				
連絡先	電話番号	086-724-5185		FAX番号	086-724-5185
職員数	6	定員	19	利用者数	17 (うち身体 3 知的 6 精神 8 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	H29. 2. 1
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) ・昨年度に比べ、企業からの作業委託数が減少した。 ・作業能力の高い利用者の長期休暇、一般就労への移行や退所が多く、作業効率が低下した。 ・最低賃金が上がり利用者の総賃金は増加しているが、請負作業単価が据え置きのため。	(具体的改善策) ・既存の請負先のみでなく、新規企業からの請負をできるよう開拓していく。 ・現状の利用者でも行える作業を多く確保する。 ・請負先との単価交渉を継続して行う。
---	---

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（室内美装、屋外清掃） 農作業（草刈り・稲作等） リネの倉庫内作業、内職、野菜販売など	清掃（室内美装、屋外清掃） 農作業（草刈り・稲作等） リネの倉庫内作業、キュウリの箱詰め作業 内職、野菜販売など

(※) 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るべき目標収入額
9,439,093円	11,530,000円
(主な費目) 企業からの請負作業額合計	(積算根拠) 前期の収益から今期の収益見込み額を算定 (昨年度未実施で、現時点で依頼のある作業の見込みも含む)

(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
1,438,788円	1,440,000円
(主な費目) 賃料、交通費、水道光熱費	(積算根拠) 賃料：70,000円/月×12か月=840,000円 交通費：40,000円/月×12か月=480,000円 水道光熱費：10,000円/月×12か月=120,000円

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」
8,000,305円	10,090,000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
13,815,687円	14,400,000円
(積算根拠) R4.4月～R5.3月までの月額賃金実績を算出	(積算根拠) 前期のひと月分賃金を参考に算出 1,200,000円/月×12か月=14,400,000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
新規作業の請負	障害者事業所への作業委託にメリットを感じてもらうこと	R5. 4. 1～R6. 3. 31	一般委託より丁寧な作業を心掛けて行っていく。 作業単価に関しても、企業側と相談しながら決定していく。
作業効率の向上	利用者の作業能力に左右されない安定した作業力	R5. 4. 1～R6. 3. 31	現状の利用者でも行える作業を請負う。また、誰でもが作業できる方法の考案や、必要に応じて機器導入を検討していく。
請負単価交渉	企業側の理解	R5. 4. 1～R6. 3. 31	最低賃金の増額や情勢に合わせ、作業単価を見直してもらえるよう交渉する。

(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)

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	600,000	800,000	1,200,000	1,200,000	1,000,000	1,100,000	830,000	800,000	1,300,000	1,000,000	700,000	1,000,000	11,530,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	600,000	800,000	1,200,000	1,200,000	1,000,000	1,100,000	830,000	800,000	1,300,000	1,000,000	700,000	1,000,000	11,530,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000
	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													0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	480,000	680,000	1,080,000	1,080,000	880,000	980,000	710,000	680,000	1,180,000	880,000	580,000	880,000	10,090,000
	支払い賃金総額⑪													0

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	505,841	495,539	1,123,623	907,436	406,938	1,065,832	660,995	553,229	1,301,187	817,003	571,251	1,030,219	9,439,093
	就労支援事業活動収益計② (=①)	505,841	495,539	1,123,623	907,436	406,938	1,065,832	660,995	553,229	1,301,187	817,003	571,251	1,030,219	9,439,093
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	119,000	120,221	119,787	120,194	119,787	120,711	120,601	120,601	119,787	120,078	119,021	119,000	1,438,788
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	119,000	120,221	119,787	120,194	119,787	120,711	120,601	120,601	119,787	120,078	119,021	119,000	1,438,788
	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													0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	119,000	120,221	119,787	120,194	119,787	120,711	120,601	120,601	119,787	120,078	119,021	119,000	1,438,788
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	386,841	375,318	1,003,836	787,242	287,151	945,121	540,394	432,628	1,181,400	696,925	452,230	911,219	8,000,305
	支払い賃金総額⑪	1,069,893	1,157,590	1,122,294	1,166,586	1,253,827	1,126,955	1,218,849	1,152,954	1,163,838	1,150,632	1,032,047	1,200,222	13,815,687

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。