

【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	NPO法人けしごやま 希望		代表者氏名	藤原 三由	
事業所所在地	岡山市東区松新町51-1				
連絡先	電話番号	086-942-3444		FAX番号	086-943-2752
職員数	15	定員	20	利用者数	34 (うち身体 6 知的 17 精神 11 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	2011/5/1
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) 物価上昇による原材料仕入高の増加や、光熱費等の高騰などの支出の増加があり、また、大型台風の直撃による畑への大規模な被害、それに伴い作業場に至る唯一の道路の破損による作業時間が大幅に減少するなどした為。	(具体的改善策) ・ 販路の拡大 ・ 販売物品種類の拡充
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

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
<ul style="list-style-type: none"> ・ 農産物の生産、加工販売 ・ コーヒー、コーヒー豆の販売 ・ スイーツの販売 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 多種にわたる農産物の加工 ・ 委託販売、インターネット販売を含むコーヒー、コーヒー豆の販売 ・ 様々な種類のカステラを始めとするお菓子作り、スイーツ等

(※) 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
9, 958, 773円	11, 000, 000円
(主な費目) ・ 農産物加工販売 ・ コーヒー、コーヒー豆販売 ・ スイーツ作成販売	(積算根拠) ・ 販売先の拡大 ・ クリックポストの利用 ・ 加工品の種類の増加 ・ コーヒーロースターの模様替え、看板設置などでの売上

(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
3, 849, 544円	3, 800, 000円
(主な費目) ・ 小口費 ・ 生産費 ・ コーヒーロースター店舗リニューアル経費	(積算根拠) ・ ガソリン代を始めとする光熱費等の様々な値上がり ・ コーヒー店チラシポスティングの為の、良質な紙、デザイン費等の広告費 ・ 野菜の種類の増加 ・ コーヒー豆代

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」
6, 109, 229円	7, 200, 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
28, 477, 463円	36, 029, 664円
(積算根拠) R4年4月～R5年3月に実際に支払った金額	(積算根拠) 892円×4.5時間×22日×12ヶ月×34人

※「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
農作物種類変更	需要があり利益率の高い作物を調査、生産できるようにする	R5年4月～R6年3月	今までに生産したことのない農作物の生産（生姜、ケール、ヨモギ等） 柑橘類の植樹
営業体制強化	販売量の増大	R5年4月～R6年3月	販路の拡大。ネット販売挑戦。クリックポスト導入。
喫茶売上増	自家焙煎珈琲豆の宣伝	R5年4月～R6年3月	コーヒー豆の宣伝チラシを配布。コーヒー豆の委託販売継続。お菓子の種類増加（甘酒、柑橘類のスイーツ等）

（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	900,000	900,000	1,000,000	900,000	900,000	900,000	1,000,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	11,000,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	900,000	900,000	1,000,000	900,000	900,000	900,000	1,000,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	11,000,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	300,000	300,000	300,000	500,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,800,000
	期首製品（商品）棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	当期就労支援事業仕入高⑥	300,000	300,000	300,000	500,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,800,000
	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)	300,000	300,000	300,000	500,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,800,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	600,000	600,000	700,000	400,000	600,000	600,000	700,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	7,200,000
	支払い賃金総額⑪	3,002,472	3,002,472	3,002,472	3,002,472	3,002,472	3,002,472	3,002,472	3,002,472	3,002,472	3,002,472	3,002,472	3,002,472	36,029,664

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	674,140	766,676	948,403	829,765	878,935	606,146	1,001,114	977,734	993,361	772,744	877,189	632,566	9,958,773
	就労支援事業活動収益計② (=①)	674,140	766,676	948,403	829,765	878,935	606,146	1,001,114	977,734	993,361	772,744	877,189	632,566	9,958,773
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	188,666	369,005	428,505	384,670	407,690	200,992	240,825	460,861	395,596	292,822	262,459	217,453	3,849,544
	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	188,666	369,005	428,505	384,670	407,690	200,992	240,825	460,861	395,596	292,822	262,459	217,453	3,849,544
	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)	188,666	369,005	428,505	384,670	407,690	200,992	240,825	460,861	395,596	292,822	262,459	217,453	3,849,544
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	485,474	397,671	519,898	445,095	471,245	405,154	760,289	516,873	597,765	479,922	614,730	415,113	6,109,229
	支払い賃金総額⑪	2,561,295	2,490,830	2,554,713	2,578,033	2,298,600	2,209,692	2,253,734	2,284,832	2,392,034	2,327,577	2,327,577	2,198,546	28,477,463

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。