

【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	トライピース		代表者氏名	佐藤 美貞子	
事業所所在地	岡山市東区西大寺上2丁目9-29				
連絡先	電話番号	086-206-6868		FAX番号	086-206-6997
職員数	7	定員	20	利用者数	35 (うち身体 2 知的 15 精神 17 その他 1)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <u>民間企業</u> ・ NPO法人 ・ その他			設立年月日	
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)改善計画に基づいて収入増を図っているものの、現状では利用者賃金を賄うに至っていない。	(具体的改善策) 前年度より施設内作業として獲得したラベル作業、ゴム資材検品作業について安定して供給され、収入増につながる様に努めていく。にんにく作業については作業能力自体は向上しているため、先方と調整しつつ生産数増加に努めていく。
---	--

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
自動車の配線・部品組立作業、のぼり作業、農園作業、資材パッケージング作業、にんにく作業、ラベル作業、ゴム資材検品作業	同左

(※) 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
6,606,370円	7,150,000円
(主な費目) R4年4月~R5年3月実績 自動車配線作業 2,181,930円 施設内軽作業 981,316円 畑・管理作業 886,706円 資材パッケージ作業 1,329,216円 食品パッケージ作業 1,227,202円	(積算根拠) 自動車配線作業 2,160,000円 施設内軽作業 1,200,000円 畑・管理作業 910,000円 資材パッケージ作業 1,320,000円 食品パッケージ作業 1,560,000円

(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
2,921,561円	2,920,000円
(主な費目) R4年4月~R5年3月実績 水道光熱費 231,912円 燃料費 540,229円 地代家賃 2,149,420円	(積算根拠) 水道光熱費 230,000円 燃料費 540,000円 地代家賃 2,150,000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」
3,684,809円	4,230,000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
33,172,470円	33,592,720円
(積算根拠) R4年4月~R5年3月実績 利用者賃金	(積算根拠) 利用者数35名×892円×4時間×269日

※「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	新規作業の安定供給	R5.4~R6.3	相手先との関係を強化し、新規作業として獲得したものを安定的に供給されるように努める。
経費削減	物価高騰による経費の増加	R5.4~R6.3	物価高騰により経費が増加してしまっているため、少しでもムダを省き上昇率を抑えるように努める。

(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	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	7,150,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	595,833	7,150,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	2,920,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	2,920,000
	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)	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	243,333	2,920,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	4,230,000
	支払い賃金総額⑪	2,799,393	2,799,393	2,799,393	2,799,393	2,799,393	2,799,393	2,799,393	2,799,393	2,799,393	2,799,393	2,799,393	2,799,397	33,592,720

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	504,851	485,086	478,175	524,641	417,979	474,351	639,729	603,492	646,902	598,525	571,387	661,252	6,606,370
	就労支援事業活動収益計② (=①)	504,851	485,086	478,175	524,641	417,979	474,351	639,729	603,492	646,902	598,525	571,387	661,252	6,606,370
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	242,067	240,271	238,298	251,613	252,538	253,274	255,345	240,630	233,368	236,277	241,291	236,589	2,921,561
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	242,067	240,271	238,298	251,613	252,538	253,274	255,345	240,630	233,368	236,277	241,291	236,589	2,921,561
	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)	242,067	240,271	238,298	251,613	252,538	253,274	255,345	240,630	233,368	236,277	241,291	236,589	2,921,561
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	262,784	244,815	239,877	273,028	165,441	221,077	384,384	362,862	413,534	362,248	330,096	424,663	3,684,809
	支払い賃金総額⑪	2,731,032	2,865,720	2,702,402	2,834,471	2,760,276	2,666,427	2,957,520	2,751,691	2,881,588	2,886,340	2,410,072	2,724,931	33,172,470

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。