

## 【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	フルーツバスケット			代表者氏名	代表理事 大森 元美		
事業所所在地	岡山市東区益野町12-7						
連絡先	電話番号	086-944-4045			FAX番号	086-944-4045	
職員数	6	定員	20	利用者数	(うち身体 4 知的 2 精神 11 その他 0)		
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27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) ・ コロナの影響により軽作業の受注が減った	(具体的改善策) ・ 農作業の作付面積を拡大し収益を増やす
----------------------------------	----------------------------------

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"> <li>・ お茶・だしパック等の袋詰め</li> <li>・ なた豆の栽培</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仕事の能率を上げて少しでも多くの袋詰めをする</li> <li>・ 農作業の請負を増やす</li> </ul>

(※) 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
4,737,511円	5,750,000円
(主な費目) 軽作業 4,447,611円 農作業 289,900円	(積算根拠) 軽作業 5,250,000円 農作業 500,000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
493,868円	480,000円
(主な費目) 軽作業 328,296円 農作業 165,572円	(積算根拠) 軽作業 324,000円 農作業 156,000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」
4,243,643円	5,270,000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
12,117,272円	12,422,958円
(積算根拠) 895円 × 4.3時間 × 11.66人 × 270日	(積算根拠) 895円 × 4.3時間 × 12人 × 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
能率	作業内容の見直し	令和5年4月～令和6年3月	能率が上がるように無駄な作業をなくす
栽培	収穫量を増やす	令和5年4月～令和6年3月	作付面積を増やし収穫量を増やす
能率	体調管理	令和5年4月～令和6年3月	利用者が休まず出勤し、作業時間を集中できるように明るい職場環境を整える

(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	500,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	500,000	600,000	500,000	500,000	5,750,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	500,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	500,000	600,000	500,000	500,000	5,750,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	324,000
	当期就労支援事業仕入高⑥	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000
	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)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	460,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	460,000	560,000	460,000	460,000	5,270,000
	支払い賃金総額⑪	1,016,004	1,062,186	1,016,004	1,062,186	1,062,186	1,016,004	1,062,186	1,016,004	1,062,186	1,062,186	923,640	1,062,186	12,422,958

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	431,720	339,256	354,978	390,549	250,512	347,702	340,645	388,480	472,761	518,744	423,226	478,938	4,737,511
	就労支援事業活動収益計② (=①)	431,720	339,256	354,978	390,549	250,512	347,702	340,645	388,480	472,761	518,744	423,226	478,938	4,737,511
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	57,063	39,247	32,186	25,000	40,206	28,830	48,453	41,760	38,926	34,274	78,160	29,763	493,868
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,990	47,543	29,763	328,296
	当期就労支援事業仕入高⑥	32,063	14,247	7,186	0	15,206	3,830	23,453	16,760	13,926	8,284	30,617	0	165,572
	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)	57,063	39,247	32,186	25,000	40,206	28,830	48,453	41,760	38,926	34,274	78,160	29,763	493,868
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	374,657	300,009	322,792	365,549	210,306	318,872	292,192	346,720	433,835	484,470	345,066	449,175	4,243,643
	支払い賃金総額⑪	866,947	893,762	924,604	993,642	954,880	879,921	977,497	1,037,909	1,003,347	1,075,212	1,107,746	1,401,805	12,117,272

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。