

【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	特定非営利活動法人あおぞら会 みずほ		代表者氏名	日笠 明	
事業所所在地	岡山県岡山市東区可知5丁目53-16				
連絡先	電話番号	086-206-1338		FAX番号	086-206-1339
職員数	8	定員	20	利用者数	16 (うち身体 知的 8 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	平成29年5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) 焼菓子など様々なコストがかかる事業では利益が出ない その為、本年度は障害福祉課派遣の中小企業診断士の指導を受けた。	(具体的改善策) 焼菓子事業からの撤退。 剪定及び施設外就労収益の拡大を目指すこと。
---	--

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
①焼菓子の製造及び卸し事業 ②剪定事業 ③印刷会社への施設外就労	①5月末までの焼菓子事業からの撤退 ②剪定事業での収益拡大と従事利用者さんの確保

(※) 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
16,210,000円	10,500,000円
(主な費目) ①焼菓子売上 7,531,000円 ②剪定作業売上 5,591,000円 ③施設外就労売上(所内作業含む) 2,778,000円 ④伊原木県知事後援会会員証作成他 310,000円	(積算根拠) ①焼菓子売上 0円 ②剪定事業売上 7,000,000円 ③施設外就労売上(所内作業含む) 3,200,000円 ④伊原木県知事後援会会員証作成他 300,000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
11,073,000円	2,487,000円
(主な費目) ①材料原価 7,418,000円 ②仕入れ商品 598,000円 ③支援事業販管費 3,057,000円	(積算根拠) ①材料原価 0円 ②仕入れ商品 0円 ③支援事業販管費 2,487,000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」
5,137,000円	8,013,000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
16,160,000円	16,350,000円
(積算根拠)	(積算根拠) 今期の利用契約者16名の体制で予算化

※「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
剪定事業	収入拡大	令和5年4月より	BtoB、法人対象の売上確保
施設外就労	就労先との取組み	令和5年4月より	所内の利用者さんの所内作業含め、就労先とのパイプ拡大
(焼菓子事業)	事業終了	令和5年3月～4月までに	2023年4月末締めまで撤収

(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	510,000	612,000	895,000	1,322,000	1,164,000	602,000	1,160,000	810,000	1,810,000	511,000	550,000	554,000	10,500,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	510,000	612,000	895,000	1,322,000	1,164,000	602,000	1,160,000	810,000	1,810,000	511,000	550,000	554,000	10,500,000
費用	期首製品(商品)棚卸高④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧	210,000	210,000	210,000	207,000	215,000	215,000	215,000	200,000	200,000	200,000	200,000	205,000	2,487,000
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	210,000	210,000	210,000	207,000	215,000	215,000	215,000	200,000	200,000	200,000	200,000	205,000	2,487,000
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)		300,000	402,000	685,000	1,115,000	949,000	387,000	945,000	610,000	1,610,000	311,000	350,000	349,000	8,013,000
支払い賃金総額⑪		1,370,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,400,000	1,370,000	1,400,000	16,350,000

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	969,000	920,000	1,356,000	1,573,000	1,365,000	821,000	1,468,000	1,415,000	2,245,000	1,041,000	1,125,000	1,912,000	16,210,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	969,000	920,000	1,356,000	1,573,000	1,365,000	821,000	1,468,000	1,415,000	2,245,000	1,041,000	1,125,000	1,912,000	16,210,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	948,000	938,000	570,000	581,000	596,000	588,000	407,000	504,000	767,000	660,000	740,000	717,000	8,016,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	876,000	921,000	515,000	510,000	495,000	449,000	393,000	465,000	721,000	644,000	731,000	698,000	7,418,000
	当期就労支援事業仕入高⑥	72,000	17,000	55,000	71,000	101,000	139,000	14,000	39,000	46,000	16,000	9,000	19,000	598,000
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧	242,000	244,000	248,000	261,000	264,000	263,000	258,000	258,000	256,000	250,000	255,000	258,000	3,057,000
就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)		1,190,000	1,182,000	818,000	842,000	860,000	851,000	665,000	762,000	1,023,000	910,000	995,000	975,000	11,073,000
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)		#####	#####	538,000	731,000	505,000	▲ 30,000	803,000	653,000	1,222,000	131,000	130,000	937,000	5,137,000
支払い賃金総額⑪		1,459,000	1,423,000	1,418,000	1,422,000	1,416,000	1,288,000	1,410,000	1,344,000	1,273,000	1,229,000	1,228,000	1,250,000	16,160,000

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。