

【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	クリエイトおひさま			代表者氏名	近藤佑一		
事業所所在地	岡山県岡山市東区西大寺東2丁目1番50号						
連絡先	電話番号	086-201-4123			FAX番号	086-201-4091	
職員数	10	定員	20	利用者数	20 (うち身体3 知的 7 精神 6 その他 4)		
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23年11月8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) コロナ禍による見通しの不透明な状況が少しは改善されたが、去年一年間はコロナ禍以前の状態に比べるとまだまだ生産数も回復しなかった。更にはウクライナ情勢の影響による電気代の大幅な高騰を筆頭に、灯油や工具、更にはウエス等のほぼ全ての物価が上昇してしまい経費が膨れ上がった。	(具体的改善策) 昨年度末に新規の加工依頼の獲得が出来、今年度の加工賃の増加が見込まれる。しかしコロナ禍の収束ももちろんそうだが、ウクライナ情勢による様々な物価上昇に対する対策をどのようにするかが鍵になる為、こまめな節電等の経費の削減をしていくしかない。
---	---

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
金属加工の製造補助	金属加工の製造補助

(※) 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
13771300円	14531300円
(主な費目) 経営改善計画書の積算根拠内訳書（利用者に係る人件費等を除く。）を参照	(積算根拠) 経営改善計画書の積算根拠内訳書（利用者に係る人件費等を除く。）を参照

(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
7550000円	7300000円
(主な費目) 経営改善計画書の積算根拠内訳書（利用者に係る人件費等を除く。）を参照	(積算根拠) 経営改善計画書の積算根拠内訳書（利用者に係る人件費等を除く。）を参照

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」
6221300円	7231300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
19957598円	21747852円
(積算根拠) 賃金台帳の通り	(積算根拠) 892円×4.5h×21.5日×21人×12か月 最低賃金の上昇の為

※「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
製造品質の向上	不良品を出さない	R5. 4~R5. 3	利用者のスキルアップにより品質の向上と共に生産数の増加を計る。
電気代の削減	こまめな節電	R5. 4~R5. 3	ここ数年はコロナ禍により距離を取って作業を行っていた為、広い範囲での電気の使用が必要だったが、5類に分類されたら以前のように小スペースでの作業が可能になり、電気の使用量も減らせる。
営業体制の強化	新規受注	R5. 4~R5. 3	利用者のスキルアップによる品質の向上や生産数の増加が見込めるため、より新規の作業の受注が見込める

(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。

社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ **その他**

(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	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,949	14,531,300
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,941	1,210,949	14,531,300
費用	期首製品(商品) 棚卸高④	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,337	7,300,000
	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													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)	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,333	608,337	7,300,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	602,608	602,608	602,608	602,608	602,608	602,608	602,608	602,608	602,608	602,608	602,608	602,608	7,231,300
	支払い賃金総額⑪	1,812,321	1,812,321	1,812,321	1,812,321	1,812,321	1,812,321	1,812,321	1,812,321	1,812,321	1,812,321	1,812,321	1,812,321	21,747,852

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	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,612	13,771,300
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,608	1,147,612	13,771,300
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,174	7,550,000
	期首製品(商品) 棚卸高④	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,174	7,550,000
	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													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)	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,166	629,174	7,550,000	
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	518,442	518,442	518,442	518,442	518,442	518,442	518,442	518,442	518,442	518,442	518,442	518,438	6,221,300	
支払い賃金総額⑪	1,682,410	1,594,702	1,770,118	1,795,332	1,631,984	1,750,509	1,710,856	1,606,046	1,587,537	1,482,281	1,429,876	1,915,947	19,957,598	

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。