別紙様式２－１

【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	クロスファーム東岡山					代表者氏名	大森雅志				
事業所所在地	岡山市中区長岡148-3										
連絡先	電話番号	080-2928-6647				FAX番号					
職員数	12	定員	20	利用者数	43	（うち身体 10	知的	16 精神	17 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	2014/7/25		
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) 利用者賃金が生産活動に係る事業収益でまかなえないため	(具体的改善策) 無駄なコスト削減、既存サービス改善、新規作業受注で市場ニーズに対応し、広告やSNSを活用したマーケティング、品質向上や顧客対応改善で顧客満足度向上を目指す。

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
製品の検品・検査	製品の検品・検査

（※）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
7,085,242 円	8,400,000 円
（主な費目）製品の検品・検査	（積算根拠）※積算根拠内訳書

(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
3,236,365 円	3,112,800 円
（主な費目）水道光熱費、賃借料、減価償却費、車両費	（積算根拠）※積算根拠内訳書

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」
3,848,877 円	5,287,200 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
38,951,702 円	38,534,400 円
（積算根拠）前年実績による	（積算根拠）時給892*4.5H*40人*20日*12ヶ月

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	高単価作業受注	令和5年4月1日　～令和6年3月31日	高単価な作業を新規受注して収益増加を図る
経費削減	コスト削減の徹底	令和5年4月1日　～令和6年3月31日	無駄なコストがあるかどうかを見直し、必要なコストだけをかけるようにする
販路拡大	市場拡大のためのマーケティング	令和5年4月1日　～令和6年3月31日	自社の商品やサービスをより多くの人に知ってもらうために、広告やプロモーションを積極的に行う

（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	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	8,400,000
	就労支援事業活動収益計②（=①）	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	8,400,000
費用	就労支援事業販売原価③（=④+⑤+⑥−⑦）	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	3,112,800
	期首製品（商品）棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	3,112,800
	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）	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	259,400	3,112,800
就労支援事業活動増減差額⑩（＝②−⑨）		440,600	440,600	440,600	440,600	440,600	440,600	440,600	440,600	440,600	440,600	440,600	440,600	5,287,200
支払い賃金総額⑪		3,211,200	3,211,200	3,211,200	3,211,200	3,211,200	3,211,200	3,211,200	3,211,200	3,211,200	3,211,200	3,211,200	3,211,200	38,534,400

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	497,156	496,238	492,103	482,324	450,658	571,119	615,371	668,698	736,565	513,404	648,660	912,946	7,085,242
	就労支援事業活動収益計②（=①）	497,156	496,238	492,103	482,324	450,658	571,119	615,371	668,698	736,565	513,404	648,660	912,946	7,085,242
費用	就労支援事業販売原価③（=④+⑤+⑥−⑦）	228,500	240,695	240,069	241,651	261,507	266,077	307,997	296,953	287,386	273,088	294,047	298,395	3,236,365
	期首製品（商品）棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	228,500	240,695	240,069	241,651	261,507	266,077	307,997	296,953	287,386	273,088	294,047	298,395	3,236,365
	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）	228,500	240,695	240,069	241,651	261,507	266,077	307,997	296,953	287,386	273,088	294,047	298,395	3,236,365
就労支援事業活動増減差額⑩（＝②−⑨）		268,656	255,543	252,035	240,673	189,151	305,042	307,375	371,745	449,179	240,316	354,613	614,551	3,848,877
支払い賃金総額⑪		3,341,274	3,271,494	3,492,988	3,496,949	3,323,864	3,305,239	3,170,022	2,956,389	3,198,717	3,053,170	2,960,136	3,381,460	38,951,702

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。