

【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	カリス			代表者氏名	佐伯 徳夫		
事業所所在地	岡山市南区築港元町13-2						
連絡先	電話番号	086-250-5227			FAX番号	086-250-5228	
職員数	6	定員	20	利用者数	13 (うち身体 1 知的 8 精神 4 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24年4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) 施設外就労により収益は上がったが、経費が掛かりすぎている。機械使用料等	(具体的改善策) 経費の見直しが必要 収入を上げるため 仕事量は増やすことができるので、作業ができる利用者を増やしていく。
--	--

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
施設外就労 作業内容 クリーニング作業と事務補助と軽作業	施設外就労 作業内容 クリーニング作業と事務補助と軽作業

(※) 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
21,665,194円	24,687,000円
(主な費目) クリーニング作業 20,922,100円 事務補助作業 743,094円	(積算根拠) クリーニング作業 23,374,000円 事務補助作業 1,313,000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
7,649,708円	7,668,000円
(主な費目) 賃借料 5,160,000円 法定福利費 2,459,258円 福利厚生費 18,000円 消耗品費 12,450円	(積算根拠) 賃借料 5,160,000円 法定福利費 2,508,000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」
14,015,486円	17,019,000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
17,215,428円	21,016,000円
(積算根拠) 4月～8月 12名 9月 13名 10月 12名 11月～12月 13名 1月～3月 12名	(積算根拠) 令和5年4月～令和6年3月 13名～16名

※「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
クリーニング作業	生産性の向上	令和5年4月～令和6年3月	施設外就労を主な仕事にする。その為、指導員の増員・教育・研修 利用者の増員
事務補助および軽作業	事務補助に追加作業として施設内清掃	令和4年4月～令和5年3月	事務補助の簡略化と清掃業務の勉強

(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	1,732,000	1,977,000	2,022,000	1,783,000	1,944,000	1,783,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	2,116,000	2,023,000	2,024,000	23,374,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	102,000	111,000	111,000	107,000	116,000	107,000	114,000	114,000	109,000	104,000	109,000	109,000	1,313,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,834,000	2,088,000	2,133,000	1,890,000	2,060,000	1,890,000	2,104,000	2,104,000	2,099,000	2,220,000	2,132,000	2,133,000	24,687,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	7,668,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	7,668,000
	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)	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	7,668,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,195,000	1,449,000	1,494,000	1,251,000	1,421,000	1,251,000	1,465,000	1,465,000	1,460,000	1,581,000	1,493,000	1,494,000	17,019,000
	支払い賃金総額⑪	1,414,000	1,649,000	1,670,000	1,648,000	1,770,000	1,596,000	1,824,000	1,854,000	1,884,000	1,994,000	1,856,000	1,857,000	21,016,000

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	1,452,500	1,524,500	1,552,500	1,575,000	1,968,500	1,851,500	1,718,500	2,005,600	1,870,500	1,810,000	1,658,000	1,935,000	20,922,100
	就労支援事業活動収益計② (=①)						100,854	107,040	112,392	112,392	101,688	101,688	107,040	743,094
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,452,500	1,524,500	1,552,500	1,575,000	1,968,500	1,952,354	1,825,540	2,117,992	1,982,892	1,911,688	1,759,688	2,042,040	21,665,194
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	635,379	631,497	640,322	628,842	629,382	630,362	652,278	617,738	653,076	652,278	635,277	643,277	7,649,708
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	635,379	631,497	640,322	628,842	629,382	630,362	652,278	617,738	653,076	652,278	635,277	643,277	7,649,708
	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)	635,379	631,497	640,322	628,842	629,382	630,362	652,278	617,738	653,076	652,278	635,277	643,277	7,649,708
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	817,121	893,003	912,178	946,158	1,339,118	1,321,992	1,173,262	1,500,254	1,329,816	1,259,410	1,124,411	1,398,763	14,015,486
	支払い賃金総額⑪	1,335,064	1,390,663	1,389,801	1,353,216	1,503,832	1,505,657	1,353,198	1,529,204	1,594,989	1,444,020	1,287,918	1,527,866	17,215,428