

【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	サニーライフ			代表者氏名	三澤美穂		
事業所所在地	岡山市南区箕島1021-8						
連絡先	電話番号	086-250-4417			FAX番号	086-250-4417	
職員数	10	定員	20	利用者数	40 (うち身体7 知的 12 精神 21 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	2016. 1. 1	
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) 農作物の販売先不足、軽作業の低工賃など作業時間内に十分に工賃達成に至っていない	(具体的改善策) 安心して出勤できるよう作業場の環境整備 農作物を安定販売できる販路開拓
---	---

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
野菜栽培、販売 工業製品組立、検品	契約農地拡大 売り先開拓 売価交渉

(※) 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
19,706,967円	22,212,134円.
(主な費目) 室内作業 7,306,891円 室外作業 12,400,076円	(積算根拠) 契約農地の拡大（販売物増加）

(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
1,550,000円	2,200,000円
(主な費目) 種、苗、ガソリン代、賃料	(積算根拠) 種、苗、ガソリン代、賃料

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」
18,156,967円	20,012,134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
33,033,338円	29,160,000円
(積算根拠) R4. 4. 1～R5. 3. 31	(積算根拠) 30人*20日*4. 5時間*900円*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
販路拡大	安定的な販路開拓	R5. 4. 1～R6. 3. 31	収穫→梱包→販売 単価が安定的に販売できる仲卸への販路開拓中
災害対策	市場の不安定に柔軟対応	R5. 4. 1～R6. 3. 31	災害で不安定になる市場に対応できるよう対策する
工賃UP	作業の効率化	R5. 4. 1～R6. 3. 31	作業効率を上げ工賃UP

(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	750,942	1,218,142	4,242,398	3,839,052	2,274,746	695,992	464,704	1,337,431	2,174,252	1,551,538	2,005,622	1,657,315	22,212,134
	就労支援事業活動収益計② (=①)	750,942	1,218,142	4,242,398	3,839,052	2,274,746	695,992	464,704	1,337,431	2,174,252	1,551,538	2,005,622	1,657,315	22,212,134
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	150,000	150,000	250,000	300,000	150,000	0	460,000	150,000	120,000	120,000	150,000	200,000	2,200,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	150,000	150,000	250,000	300,000	150,000		460,000	150,000	120,000	120,000	150,000	200,000	2,200,000
	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)	150,000	150,000	250,000	300,000	150,000	0	460,000	150,000	120,000	120,000	150,000	200,000	2,200,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	600,942	1,068,142	3,992,398	3,539,052	2,124,746	695,992	4,704	1,187,431	2,054,252	1,431,538	1,855,622	1,457,315	20,012,134
	支払い賃金総額⑪	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	29,160,000

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	750,942	1,015,118	3,535,332	3,199,210	2,274,746	695,992	464,704	1,337,431	1,811,877	1,292,948	1,671,352	1,657,315	19,706,967
	就労支援事業活動収益計② (=①)	750,942	1,015,118	3,535,332	3,199,210	2,274,746	695,992	464,704	1,337,431	1,811,877	1,292,948	1,671,352	1,657,315	19,706,967
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	0	50,000	250,000	300,000	150,000	0	460,000	0	120,000	120,000	80,000	20,000	1,550,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤		50,000	250,000	300,000	150,000		460,000		120,000	120,000	80,000	20,000	1,550,000
	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)	0	50,000	250,000	300,000	150,000	0	460,000	0	120,000	120,000	80,000	20,000	1,550,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	750,942	965,118	3,285,332	2,899,210	2,124,746	695,992	4,704	1,337,431	1,691,877	1,172,948	1,591,352	1,637,315	18,156,967
	支払い賃金総額⑪	2,563,098	2,731,878	2,955,656	2,711,354	2,595,501	2,718,015	2,712,686	2,671,790	2,829,460	2,730,584	2,670,416	3,142,900	33,033,338

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。