

【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	リンクスライヴ妹尾		代表者氏名	山田 浩貴	
事業所所在地	岡山県岡山市南区妹尾 8 7 6 番地 1 4 メゾンことぶき1階				
連絡先	電話番号	0 8 6 - 2 5 0 - 7 7 8 0		FAX番号	0 8 6 - 2 5 0 - 7 7 8 0
職員数	9	定員	20	利用者数	16 (うち身体 1 知的 11 精神 6 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6月22日
改善計画期間	令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 3 1 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) 請負元企業のコロナによる令和3年6月の事業形態変更により期首より新事業での請負に着手し、ゼロからのスタートとなった。また、玉野市内A型事業廃止による新規受け入れ協力による利用人数増加	(具体的改善策) 請負元企業と共同でノウフクJAS認証を取得し、商品開発にて地元スーパーマーケットを中心として新商品の売込みを実施。ノウフクJASを中心とした商談会や通常商談会、障害福祉課が主軸となる商談会などに積極的に参加
--	---

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
農業法人の農産加工場への施設がい就労	農業法人の農産加工場への施設がい就労

(※) 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
8,490,816円	9,030,000円
(主な費目) 農産加工請負 作業請負 食器洗浄請負	(積算根拠) @56円×130,000個=7,280,000円 @7円×250,000パック=1,750,000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
494,538円	492,000円
(主な費目) 消耗品費	(積算根拠) 経費は可能な限り削減しており、これ以上の大幅な削減は難しい。

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」
7,996,278円	8,538,000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
11,938,687円	13,400,000円
(積算根拠) 決算による実績額	(積算根拠) 1ヵ月平均75,000円×16人×7ヵ月 1ヵ月平均75,000円×12人×5ヵ月

※「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
商品力向上	品質・付加価値の向上	R5年4月1日～R6年3月31日	収穫量の安定化を図り品質を向上させ、ノウフクJAS等を活用しながら商品の付加価値を高めていく。
販路拡大	新規取引先の開拓	R5年4月1日～R6年3月31日	営業力を強化し、商談会等を積極的に活用しながら新たな販路を開拓していく。

(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	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	9,030,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	752,500	9,030,000
費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	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	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	492,000
就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	492,000	
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)		711,500	711,500	711,500	711,500	711,500	711,500	711,500	711,500	711,500	711,500	711,500	711,500	8,538,000
支払い賃金総額⑪		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	13,400,000

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3年度決算年度		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	計
収益	就労支援事業収益 ①	682,898	834,346	826,052	744,629	653,268	687,511	633,913	569,435	737,524	698,394	707,975	714,871	8,490,816
	就労支援事業活動収益計② (=①)	682,898	834,346	826,052	744,629	653,268	687,511	633,913	569,435	737,524	698,394	707,975	714,871	8,490,816
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	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	85,800	0	3,465	97,878	75,020	30,580	6,930	28,105	91,740	0	75,020	494,538
就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	0	85,800	0	3,465	97,878	75,020	30,580	6,930	28,105	91,740	0	75,020	494,538	
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)		682,898	748,546	826,052	741,164	555,390	612,491	603,333	562,505	709,419	606,654	707,975	639,851	7,996,278
支払い賃金総額⑪		811,613	824,927	810,742	891,707	944,816	1,034,120	1,005,466	976,032	1,097,151	1,167,376	1,228,990	1,145,747	11,938,687

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。