

【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	就労継続支援A型事業所 三ツ星		代表者指名	管理者 宮本 直子	
事業所所在地	石川県加賀市篠原町セ2番地8				
連絡先	電話番号	0761-74-0028		FAX番号	0761-74-0029
職員数	4	定員	10	利用者数	14 (うち身体 2 知的 4 精神 8 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15年9月25日
改善計画期間	令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日 (1年間とすること)				

1 現在、指定基準第192条第2項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) 学校給食をやめたことによる収入減と利用者増による利用者賃金の増加。	(具体的改善策) 弁当事業の販路拡大、営業活動の強化。利用者が増えることにより就労指導員の労務費削減やその他の必要経費の削減を行うことで改善をはかる。午後からの作業の見直しを行い、収入増を図る。黒字にするのはかなり難しいため赤字の幅を減らす。
--	--

2 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容 弁当を中心に生産活動を行っている。弁当は加賀市役所を中心にその他個人企業に配達している。昨年度後半より収入を上げるために請負作業を始めた。	計画期間を通じて実施する事業内容 弁当事業を中心に行うが弁当事業だけでは赤字を減らすのが困難なため、午後の作業内容の見直しを行い(軽作業等)収入増を図り、赤字を減らす。弁当事業は競争相手が多いが営業努力、販路拡大で収入増を図る。野菜の配達場所に弁当を置かしてもらおう等。
--	--

(※) 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計画期間を通じて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	計画期間を通じて達成すべき目標収入額
28,684,168 円	33,360,000 円
(主な費目) 弁当販売事業収入 28,174,448 円 請負作業事業収入 468,672 円 花販売事業収入 41,048 円	(積算根拠) 弁当販売事業収入 30,960,000 円 請負作業事業収入 2,400,000 円

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

4 現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて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	計画期間を通じて見込まれる経費
33,196,832 円	35,220,935 円
(主な費目) 別紙3(㊸-2)	(積算根拠) 利用者が増えることにより昨年度より利用者賃金5,009,451円増。仕入材料費月約50,000円の削減目標、水道光熱費月約25,000円削減目標、消耗品費月約50,000円削減目標

5 生産活動に係る事業の収入-生産活動に伴う必要経費

現在の「収入-経費」	計画期間後の「収入-経費」
-4,512,664 円	-1,860,935 円

6 現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	計画期間後の支払い総賃金額
8,181,827 円	13,191,278 円
(積算根拠) 年間利用者数×利用時間×最低賃金×年間日数	(積算根拠) 4月~6月 3,239,798円 7月~9月 @833×5H×12人×22日×3ヶ月=3,298,680円 10月~3月 @840×5H×12人×22日×6ヶ月=6,652,800円

事業所代表者署名欄

宮本 直子

※「現在」はいずれも、指定基準192条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のものを記載すること。
※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類を添付させること。

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
作業の見直し	空き時間の有効活用	令和3年4月から令和4年3月	午後から利用者に時間の余裕ができることからその時間を利用し、軽作業などを行い収入を上げる。
営業体制の強化	販路確保	令和3年4月から令和4年3月	弁当の販路拡大、営業活動の強化やSNSの配信を行う。
技術	利用者の技術向上	令和3年4月から令和4年3月	利用者の技術力向上のための教育・訓練を行う。

(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 3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													0
	就労支援事業活動収益計	2,900,985	2,334,462	2,812,455	2,812,455	2,812,456	2,812,455	2,812,455	2,812,455	2,812,456	2,812,455	2,812,455	2,812,456	33,360,000
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高	28,913	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	346,846
	当期就労支援事業製造原価	1,864,748	1,477,000	1,600,000	1,630,000	1,636,000	1,695,000	1,848,800	1,640,000	1,864,000	1,788,000	1,598,000	2,660,000	21,301,548
	当期就労支援事業仕入高	1,247,423	1,003,818	1,109,400	1,053,500	1,118,000	1,182,500	1,238,400	1,075,000	1,247,000	1,204,000	1,096,500	1,333,000	13,908,541
	期末製品(商品)棚卸高	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	336,000
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	3,113,084	2,481,721	2,710,303	2,684,403	2,754,903	2,878,403	3,088,103	2,715,903	3,111,903	2,992,903	2,695,403	3,993,903	35,220,935
	就労支援事業活動増減差額	-212,099	-147,259	102,152	128,052	57,553	-65,948	-275,648	96,552	-299,447	-180,448	117,052	-1,181,447	-1,860,935
	支払い資金総額	1,133,712	988,851	1,117,235	1,099,560	1,099,560	1,099,560	1,108,800	1,108,800	1,108,800	1,108,800	1,108,800	1,108,800	13,191,278

(前年度実績)

令和 2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	2,398,004	2,426,202	3,130,067	3,125,143	1,947,202	1,947,660	2,157,940	1,960,558	2,488,580	2,156,700	2,076,017	2,870,095	28,684,168
	就労支援事業活動収益計	2,398,004	2,426,202	3,130,067	3,125,143	1,947,202	1,947,660	2,157,940	1,960,558	2,488,580	2,156,700	2,076,017	2,870,095	28,684,168
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高	20,570	20,559	20,559	20,559	20,559	20,559	20,559	20,559	20,559	20,559	20,559	20,559	246,719
	当期就労支援事業製造原価	1,494,898	1,312,368	1,429,802	1,396,002	1,292,252	1,551,638	1,424,929	1,883,573	1,790,439	1,575,724	2,088,764	3,270,604	20,510,993
	当期就労支援事業仕入高	806,736	723,736	1,388,939	1,316,794	1,151,697	1,471,650	886,777	780,007	1,779,661	588,528	827,588	1,063,853	12,785,966
	期末製品(商品)棚卸高	28,913	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	28,903	346,846
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	2,293,291	2,027,760	2,810,397	2,704,452	2,435,605	3,014,944	2,303,362	2,655,236	3,561,756	2,155,908	2,908,008	4,326,113	33,196,832
	就労支援事業活動増減差額	104,713	398,442	319,670	420,691	-488,403	-1,067,284	-145,422	-694,678	-1,073,176	792	-831,991	-1,456,018	-4,512,664
	支払い資金総額	545,792	418,496	550,784	593,216	536,640	616,512	687,721	792,498	702,661	797,945	1,012,141	927,421	8,181,827