

【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	MIRAI 市越谷		代表者姓名	代表社員 井上隆史	
事業所所在地	埼玉県越谷市岡越谷4-5-7 文化エーストビル205号室				
連絡先	電話番号	048-990-3535	FAX番号	048-990-3536	
職員数 7人	定員 20人	利用者数 24人	(うち身体 4人 知的 7人 精神 13人 その他)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPC法人 ・ その他		設立年月日	平成28年10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年間とする)				

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) ・施設外就労先の仕事量が安定していない月があり、R5月以降できなかった施設外先があった。 ・出来高制の施設外先で、最近得意先作業をこなすことが出来なかった。 ・既存内職作業の単価が低単価	(具体的改善策) ・必ずR5月以降ができる安定した施設外就労先の開拓。 ・出来高制の施設外先の単価交渉。また生産効率化を行い、最低賃金分の作業量をこなせるよう指導を行う。 ・既存内職作業の単価交渉 ・高単価の新規内職作業の獲得
--	---

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 ・オリコンのシール剥がし、洗浄作業(施設外就労) ・トートバック開封作業(施設外就労) ・施設内での内職作業(部品検品、チラシ・箱折り)	計画期間を通じて実施する事業内容 ・既存の施設外就労、内職作業継続 ・新規施設外就労先(仕分け、検品、倉庫内作業等) ・新規内職作業(シール貼り、キャラクターグッズ梱包)
---	--

(※) 事業内容には、生産活動の内容、作業内容、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関性(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 18,989,021円	計画期間を通じて達成するべき目標収入額 20,703,312円
(主な費目) ・オリコンのシール剥がし、洗浄作業(施設外就労) ・トートバック開封作業(施設外就労) ・施設内での内職作業(部品検品、チラシ・箱折り)	(計算根拠) 平均利用者数23名×月平均労働時間4時間×最低賃金987円×月平均利用日数19日×12ヶ月

(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ヶ月」以上の額をなければならない。

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 0円	計画期間を通じて見込まれる経費 0円
(主な費目)	(計算根拠)

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」 18,989,021円	計画期間後の「収入-経費」 20,703,312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 24,786,063円	計画期間後の支払い総賃金額 20,703,312円
(計算根拠) 令和4年4月分~令和5年3月分の利用者支払給与総額	(計算根拠) 平均利用者数23名×月平均労働時間4時間×最低賃金987円×月平均利用日数19日×12ヶ月

事業所代表者署名欄 上野 あけみ 印

※「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、社会福祉法人会等基準に基づく会費・会費等、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	実施時期	具体的な改善策
収益向上	生産効率の改善	85.4～86.3	利用者の能力に応じて適切な規模の生産計画に對して企業様と連携。
業務効率の改善	新規出稼先獲得	85.4～86.3	段診審査、週5日固定稼働が可能を前提に稼働先を獲得。
人員確保	利用者確保	85.4～86.3	他福祉事業所との連携、礼月会開催に向け関係各所に働きかけ。

(注) 経営改善を行う項目(例: 営業体制の強化、経営削減、販路拡大等)を記載するとともに、課題を記載し、その課題に對する為の実施期間と具体的改善策をそれぞれ記載する。運営内容は追加する。

(計画期間中の見込額)

令和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	就労支援事業収益	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	20,703,312
益	就労支援事業活動収支合計	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	20,703,312
費用	就労支援事業費用原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車賃燃料(寄与)相抵高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車賃燃料(寄与)相抵高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動経費総額	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	20,703,312
支払の税金等	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	1,725,276	20,703,312

(前年度実績)

令和4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	就労支援事業収益	1,096,053	1,490,574	1,167,473	979,924	965,784	1,652,232	1,697,638	1,719,734	1,743,052	2,219,353	1,589,202	1,634,263	19,989,021
	就労支援事業活動収支合計	1,096,053	1,490,574	1,167,473	979,924	965,784	1,652,232	1,697,638	1,719,734	1,743,052	2,219,353	1,589,202	1,634,263	19,989,021
費用	就労支援事業費用原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車賃燃料(寄与)相抵高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車賃燃料(寄与)相抵高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動経費総額	1,096,053	1,490,574	1,167,473	979,924	965,784	1,652,232	1,697,638	1,719,734	1,743,052	2,219,353	1,589,202	1,634,263	19,989,021	
支払の税金等	2,447,794	2,304,250	2,285,454	2,265,725	2,174,649	2,060,778	2,038,607	2,075,723	1,823,172	1,751,442	1,708,759	1,775,673	24,496,363	