

【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	山形県石巻市西口		代表者指名	代表社員 方二隆史	
事業所所在地	宮城県石巻市中央1-57-12 永島第二ビル101				
連絡先	電話番号	048-731-7810		FAX番号	048-731-7881
従業員数	7 定員	70 利用者数	30 (うち身体 2 知的 12 精神 16 その他 0)		
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年間とする)				

1 現在、指定基準第132条第2項を満たすことができ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) 主な原因として、収入源である指授先が労務が削減をせしめ、出来高や最低賃金以下契約になっているため、また、物量が安定しないので作業量が不安定であり、稼働日などに影響が出た。	(具体的改善策) 内容：未取手先との工行交渉の実施。(3か月以内) 新規指授先先の確保(最低賃金に6~7人先を確保) 利用者さんスキルアップ及び指導員の指導力向上
--	--

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	計画期間を通じて実施する事業内容
中箱折り・流通加工 パッキング作業 丁合作業	作業分担を固定することなく、ローテーションを崩し全員が作業内容を理解してもらう。作業効率を高め、適材適所に配置して作業を行う。また、新規指授先として窓室清掃やピッキング等も検討して取り入れていきたい。

(※) 事業内容は、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、事業後の事業内容に正に就業する者の数や比率(どのような資格、経験等を持った者が利用されるか等)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
12,742,609円	24,730,272円
(主な費目) 中箱折り・流通加工 パッキング作業 丁合作業	(計算根拠) 平均利用者数28名×月平均労働時間40時間×最低賃金937円×月平均稼働日数18日×12ヶ月

(※) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金×平均稼働日数×12ヶ月」以上の額でなければなりません。

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
236,748円	234,935円
(主な費目) 令和4年4月~令和5年3月分の社会保険料総額(事業主負担)	(計算根拠) 月支払総額見込み総額2,060,856円×事業主負担率0.95%×12ヶ月

5 生産活動に係る事業の収入と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」
12,505,861円	24,495,335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
31,424,658円	24,730,272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28名×月平均労働時間40時間×最低賃金937円×月平均稼働日数18日×12ヶ月

事業所代表者署名欄 上野 あけみ

※「親亡」は、指定基準132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き会計帳簿等、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
営業活動	新規施設外確保	R5.4～R6.3	利用客での作業枚数を把握し、新規施設外確保を拡大目標等を掲げ、お問い合わせを行う。俄補充が確定したら電話によるアプローチまたは資料送付によりアポイントへ繋げて行き、成約を目指す。
人材育成	スキルアップ	R5.4～R6.3	個々の作業枚数を把握し、新しいことへのチャレンジに取り組んでほしい作業員の向上を促していく。(苦手意識をなくしていく)
単価の見直し	施設内作業の見直し	R5.4～R6.3	取引業者の単価の見直しを実施し、値上げ交渉を行う。場合によっては取りを断念することも考えられる。また、新規取引先の確保も必須である。

(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。追加欄は追加する。

## (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
収益	就労支援事業収益	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	24,730,272
	就労支援事業活動収益計	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	24,730,272
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売費	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	234,933
	就労支援事業活動費用計	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	19,578	234,933
	就労支援事業活動増減差額	2,041,278	2,041,278	2,041,278	2,041,278	2,041,278	2,041,278	2,041,278	2,041,278	2,041,278	2,041,278	2,041,278	2,041,278	24,495,339
	支払い資金総額	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	2,060,856	24,730,272

## (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
収益	就労支援事業収益	526,671	584,014	672,903	749,022	799,027	1,758,785	1,270,933	1,036,750	684,346	2,233,703	1,094,552	1,316,424	12,742,609
	就労支援事業活動収益計	526,671	584,014	672,903	749,022	799,027	1,758,785	1,270,933	1,036,750	684,346	2,233,703	1,094,552	1,316,424	12,742,609
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売費	15,744	18,736	15,963	16,127	16,430	17,654	24,970	14,363	23,914	22,773	21,412	20,642	236,748
	就労支援事業活動費用計	15,744	18,736	15,963	16,127	16,430	17,654	24,970	14,363	23,914	22,773	21,412	20,642	236,748
	就労支援事業活動増減差額	610,927	567,278	656,940	732,895	782,597	1,351,131	1,246,063	1,012,403	660,432	2,210,930	1,073,140	1,295,782	12,505,861
	支払い資金総額	2,422,137	2,574,826	2,453,858	2,481,063	2,527,713	2,716,064	2,937,639	2,568,269	2,413,369	2,079,146	2,519,001	2,426,473	31,424,656