

【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	NPO 幸口駅前		代表者指名	代表社員	井上隆史
事業所所在地	埼玉県春日部市中央1丁目49-3 専攻型福祉ビル4階A号				
連絡先	電話番号	048-739-1322		FAX番号	048-739-1323
種別	定員	90	初年度数	29 (うち身体4 知的 16 精神 1)	長その他
事業所の法人形態	社会福祉法人 - <u>NPO法人</u> - NPO法人 - その他 設立年月日				
改善計画期間	令和5年 4月 1日 ~ 令和5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)

(本は原因)	(具体的な改善策)
取組を進められる方針・当一年度による内職作業の増加や作業の効率化が進まず目標の数字まで届かず未達成となった。	取組優先の仕組アップ・人数増強の空席を1日1名の作業スピード・業務開発を進展させる。

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
マスク製作・計量・シール貼り・カバンのお出し・下合紙・指折り等	PCでのデータ入力作業など時代に合わせた作業を出来るように進めていく。

(※) 事業内容は、生産活動の内容、支店運営、市場向け、組合相手の意向、改善後の事業内容、主に従事する者の数や職種、どのような資格、経験等があ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るべき目標収入額
18,135,650円	23,877,504円
(※参考値) 株(会社車47台) 8,111,350円 株(会社車リックスマーカー・タンクシステムズ) 4,000,000円 株(会社車クワッドワーク) 2,290,278円 (2022年11月)	(※参考値) 平均利用人数28名 × 月平均労働時間44時間 × 最低賃金907円 × 月平均稼働日数26日 × 2ヶ月

(注) 目標収入額は、「平均利用人数 × 平均労働時間 × 最低賃金額 × 平均稼働日数 × 2ヶ月」以上の額でなければならぬ。

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
224,607円	226,636円
(主な費目) 令和5年1月～令和5年3月分の社会保険料後払 (事業主負担)	(※参考値) 月収支給額見込み総額1,909,792円 × 社会保険料事業主負担率0.95% × 12ヶ月

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」
17,910,651円	23,650,668円

6 現在の利用者の経費金額及び計画期間後の利用者の経費金額

現在の支払い経費金額	計画期間後の支払い経費金額
30,230,657円	23,877,504円
(※参考値) 令和5年1月分～令和5年3月分の利用者支出の総額	(※参考値) 平均利用人数28名 × 月平均労働時間44時間 × 最低賃金の907円 × 月平均稼働日数26日 × 2ヶ月

事業所代表者署名欄 上野 あけみ

※「現在」はいずれも、指定基準(要配慮)項目ごとに区分して前年度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
収益向上	作業のスピードアップ	R5.4～R6.3	高い目標を立て、毎日出来なかったのかを毎日振り返る
営業活動	時給アップ・人員増加	R4.4～R6.3	毎日の営業を管理し、求められる数字以上の成果を出す。
作業の効率化	自分で進んで行けない	R5.4～R6.3	作業を進めろに当たりどうしたら効率よく出来るのかを積極的に考えさせる。

(注) 経営改善を行う項目(例：事業体制の強化、経費削減、販路拡大等)を記載することとし、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。変更時は追記する。

(計画期間中の実績値)

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	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	23,877,604	
経費	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	23,877,604	
費用	就労支援事業経費原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	期前製品(商品)相対高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期就労支援事業経費原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期就労支援事業経費仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	期末製品(商品)相対高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業経費	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	226,836
	就労支援事業活動使用計	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	226,836
就労支援事業活動増減差額	1,970,889	1,970,889	1,970,889	1,970,889	1,970,889	1,970,889	1,970,889	1,970,889	1,970,889	1,970,889	1,970,889	1,970,889	23,650,768	
支援計画差額	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	1,989,792	23,877,604	

(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	1,732,969	1,604,634	1,706,430	1,730,993	1,664,447	1,266,094	1,406,783	1,615,039	1,459,075	1,139,571	1,574,639	1,639,723	18,135,358	
経費	1,732,969	1,604,634	1,706,430	1,730,993	1,664,447	1,266,094	1,406,783	1,615,039	1,459,075	1,139,571	1,574,639	1,639,723	18,135,358	
費用	就労支援事業経費原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	期前製品(商品)相対高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期就労支援事業経費原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期就労支援事業経費仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	期末製品(商品)相対高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業経費	17,374	17,916	17,655	18,174	16,876	16,750	22,645	24,531	19,430	17,360	17,620	18,365	224,407
	就労支援事業活動使用計	17,374	17,916	17,655	18,174	16,876	16,750	22,645	24,531	19,430	17,360	17,620	18,365	224,407
就労支援事業活動増減差額	1,519,595	1,586,718	1,538,775	1,512,819	1,447,571	1,249,344	1,384,138	1,590,508	1,439,645	1,122,211	1,557,019	1,621,358	17,910,951	
支援計画差額	2,972,971	2,756,378	2,746,897	2,705,986	2,568,529	2,532,188	2,613,566	2,869,548	2,938,353	2,093,679	2,021,695	2,196,011	30,239,367	