

【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	有限会社 栄光			代表者姓名	代表社員 井上 隆史		
事業所所在地	宮城県仙台市東区泉中央1丁目23-6 トラストセンタービル2F						
連絡先	電話番号	022-772-5567			FAX番号	022-772-5568	
職員数	6名	定員	20名	利用者数	25名	(うち身障3名 知的 11名 精神 2名 その他 2名)	
事業所の設置主体	社会福祉法人 民間企業			設立年月日	令和元年7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12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)

<p>【事業所側】</p> <p>令和5年度決算より、施設内就労先との契約を締結し、継続して工資収入の上昇がみられている。平均で毎月より2万円以上の工資収入があり、継続継続向上に努めている。しかし、利用者側の工資を施設内・外の工資収入で賄うことが出来なかった。</p>	<p>【施設内側】</p> <p>就労先での適切な人数での確保がままならない事が課題としてある。また、施設以上の工資収入の確保を図ることが求められる。改善策としては、施設内側の関係と関係先との交渉が求められる。現状の仕事の入りもや効率化を図り、関係先を確保することも検討している。</p>
--	--

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
<ul style="list-style-type: none"> ・食品工場でのライン作業 ・施設内での飲料物のパッケージ作業 ・アパレルメーカーでの組み立て ・医薬品包装の組み立てと中身のセット ・食品のパッケージの調整作業 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設内企業との短期工場の交渉 ・施設内作業企業との関係交渉 ・安定した施設内作業の確保

(注) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、お客様向、経営態勢の動向、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従事するか等)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
12,360,633円	25,430,400円
<p>【主な算出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・食品工場でのライン作業 ・施設内での飲料物のパッケージ作業 ・アパレルメーカーでの組み立て ・医薬品包装の組み立てと中身のセット ・食品のパッケージの調整作業 	<p>【経営目標】</p> <p>平均利用者数20名×月平均労働時間4時間×最低賃金932円×月平均利用日数20日×12か月</p>

①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
97,384円	152,580円
<p>【主な算出】</p> <p>令和4年4月分～令和5年3月分の社会保険料前額(本人負担)</p>	<p>【経営目標】</p> <p>月支払給与総額2,118,200円×社会保険料率(本人負担率)6.4%×12ヶ月</p>

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」
12,263,249円	25,277,820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
25,044,797円	25,430,400円
<p>【経営目標】</p> <p>令和4年4月分～令和5年3月分の利用者支払総額</p>	<p>【経営目標】</p> <p>平均利用者数20名×月平均労働時間4時間×最低賃金額932円×月平均利用日数20日×12か月</p>

事業所代表者署名欄 針生 浩



※「現在」は、いずれも、指定基準第12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、地方公共団体の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	具体的改善策
新規企業開拓	新規販路による売上拡大	令和5年4月～令和6年3月	新規企業の開拓と契約による、(他社外)販の上乗せを目指す
工賃単上の向上	別冊用スキル向上と研修実施	令和5年4月～令和6年3月	利用者の長所力を伸ばし、急増資金への時給換算の改善を行っていく
作業量の安定化	数量のある企業への切り替え	令和5年4月～令和6年3月	一定の作業量のある企業に切り替え、安定した工賃収入を目指す

(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。この欄は追加する。

(計画期間中の見込額)

令和4年度		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
取	就労支援事業取扱費	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	25,431,400
控	就労支援事業活動収益計	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	25,431,400
取	就労支援事業取扱費													
	経営用品(商品)相取高													
	当期就労支援事業取扱費													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末残高(商品)相取高													
取	就労支援事業取扱費	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	152,580
取	就労支援事業活動費手引	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	152,580
取	就労支援事業活動取扱費	2,106,485	2,106,485	2,106,485	2,106,485	2,106,485	2,106,485	2,106,485	2,106,485	2,106,485	2,106,485	2,106,485	2,106,485	25,277,820
取	支払い資金総額	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	2,119,200	25,431,400

(前年度実績)

令和3年度		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
取	就労支援事業取扱費	825,058	839,142	884,842	862,130	735,915	1,071,841	817,862	1,084,482	1,483,246	1,500,806	1,170,637	1,415,193	12,833,930
控	就労支援事業活動収益計	825,058	839,142	884,842	862,130	735,915	1,071,841	817,862	1,084,482	1,483,246	1,500,806	1,170,637	1,415,193	12,833,930
取	就労支援事業取扱費													
	経営用品(商品)相取高													
	当期就労支援事業取扱費													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末残高(商品)相取高													
取	就労支援事業取扱費	9,328	7,323	5,098	9,243	7,260	0,710	10,078	9,407	9,515	9,844	8,098	9,249	97,364
取	就労支援事業活動費手引	5,828	7,823	5,688	8,943	7,280	6,710	10,078	9,407	9,515	9,844	8,098	9,249	97,364
取	就労支援事業活動取扱費	829,230	831,819	886,274	855,247	729,683	1,084,931	797,904	1,083,085	1,483,930	1,510,656	1,182,199	1,424,885	12,833,244
取	支払い資金総額	2,262,980	2,415,845	2,226,511	2,319,912	2,414,933	2,242,567	2,016,106	1,864,202	1,925,304	1,791,399	1,560,990	1,851,415	25,034,787