

## 【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	VJBAJ 越谷		代表者氏名	代表社員 井上 達史	
事業所所在地	埼玉県越谷市赤川本町5-2aiビル2階				
連絡先	電話番号	048-969-7711	FAX番号	048-969-7712	
職員数	7 定員	20 利用者数	27 (うち身体5 知的 8 精神 14 その他 )		
事業所の設置主体	社会福祉法人	定期企業	NPO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 現在、指定基準第197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) ・前年度同規模委託企業の業績低迷により受注減・単価減など の未達 ・人員減による内職などの出来不足による日稼未達 ・委託企業の日数減からの企業の変更による一時的な落ち込み	(具体的改善策) ・委託企業の変更による資金の見直しや同規模委託企業への資金引き 交渉と下落・減少防止 ・機括により人員確保が目標とし作業量の低下を防ぐ ・作業量・内容・工賃を検証
---	--

## 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
・紙・布・プラスチック等のアッセンブリ・製作 ・摺写品やプラスチック製品の製作や検品等の内職 ・オリコンシール剥がし・倉庫内作業	・工具や機械を使用した高価格内職の実施 ・廃棄物リサイクル仕分け ・(一連の訓練実施を経て) 製作やアッセンブリの拡大

(※) 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、経験等を有し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
12,066,170円	24,303,888円
(主な費目) ・紙・布・プラスチック等のアッセンブリ・製作 ・摺写品やプラスチック製品の製作や検品等の内職 ・オリコンシール剥がし・倉庫内作業	(積算根拠) 平均利用者数27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

(三) 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
0円	3円
(主な費目)	(積算根拠)

## 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」	計画期間後の「収入-経費」
12,066,170円	24,303,888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
29,145,118円	24,303,888円
(積算根拠) 令和4年4月~令和5年3月分の利用者支払給与総額	(積算根拠) 平均利用者数27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

事業所代表者署名欄 上野 あけみ 印

※「現在」はいつでも、指定基準197条第2項を満たさないと判断された前年度・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な改善策と実施時期等

項目	内容	実施期間	具体的な改善策
収益の向上	作業標準の引き上げ	R5.4～R5.3	計画をたて日常的に進捗確認を怠らず働くすべてのスタッフが質を認識する
業務委託元変更	ノベル・中恒・豊新改修選定	R5.4～R5.3	施設外改修はもとより事業所内作業でも内容を見極め質の向上を目指す。
営業体制の強化	事業所内連携と意識改革	R5.4～R5.3	事業所内の誰もが営業に対する意識を高め日々の業務にあたる。報・連・相

(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)に記載するとともに、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。戻り数は追加する。

## (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 入	就労支援事業収益	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	24,303,888
	就労支援事業活動収益計	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	24,303,888
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首在庫(商品)増加	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
	期末在庫(商品)増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	24,303,888
支払い資金残額	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	24,303,888	

## (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 入	就労支援事業収益	1,465,263	1,157,333	1,219,414	1,363,753	1,112,460	1,136,075	320,323	814,172	839,563	809,336	781,297	749,878	12,036,170
	就労支援事業活動収益計	1,465,263	1,157,333	1,219,414	1,363,753	1,112,460	1,136,075	320,323	814,172	839,563	809,336	781,297	749,878	12,036,170
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首在庫(商品)増加	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
	期末在庫(商品)増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額	1,465,263	1,157,333	1,219,414	1,363,753	1,112,460	1,136,075	320,323	814,172	839,563	809,336	781,297	749,878	12,036,170
支払い資金残額	2,583,235	2,792,976	2,626,456	2,593,292	2,685,063	2,696,549	2,551,362	2,326,992	2,178,549	2,050,036	1,965,972	2,048,390	25,145,118	