

【指定扶養継続支援A型事業所 経営改善計画書】

事業所名称	株式会社 豊山製造口		代表者姓名	井上 隆史	
事業所所在地	埼玉県春日部市中央1-57-12 永島第二ビル101				
連絡先	電話番号	049-721-7110		FAX番号	049-721-7111
職員数	4(定員)	20(利用者数)	21(うち身体 0 知的 7 精神 14 その他)		
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27年4月1日
改善計画期間	令和6年 4月 1日 ~ 令和7年 3月 31日(1年間とすること)				

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)

(不達成理由) 施設内採用の従業員や関係者会下の契約となっている為、数量が安定していないので作業量が不安定で、作業の効率化や稼働日に影響が出た。	(具体的な改善策) 既存の契約型各種上の作業工資単価アップの交渉、新採用採用契約書の確保、利用者さんスキルアップ及び指導員の指導能力向上。
---	--

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
箱折り・流通加工・封入・シール貼り	作業内容を固定せずに、全員が全ての作業を理解できるようにローテーションを組み、相互でフォロー等に配慮して作業の効率化を行う。新採用採用の確保として、業務も幅広く依頼していく。

(注) 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るべき目標収入額
18,625,616円	20,724,400円
(主な書面) 箱折り・流通加工・封入・シール貼り	(積算基礎) 平均利用者数21名×平均労働時間4時間×最低賃金1,028円×月平均利用者数20日×12か月

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用者数×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算込額(1年間の経費を記載)

現在の経費	計画期間を通じて算込まれる経費
0円	0円
(主な書面)	(積算基礎)

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」
18,625,616円	0円

6 現在の利用者の給資金額及び計画期間後の利用者の給資金額

現在の支払い給資金額	計画期間後の支払い給資金額
26,230,000円	20,724,400円
(積算基礎) 令和5年4月分～令和6年3月分の利用者支払給付総額	(積算基礎) 平均利用者数21名×平均労働時間4時間×最低賃金1,028円×月平均利用者数20日×12か月

事業所代表者署名欄 代表社員 井上 隆史 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年間のものに記載すること。
※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方自治体等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

7.1.1 香川県内

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
営業活動	新規市場開拓	20.4～27.3	求人情報誌や雑誌の広告を活用し、リスティング広告、電話のアポイントメントやオンラインによるアプローチを行う。
収益向上	単価の見直し	20.4～27.3	取引業者の仕入の見直しをして、値上げ交渉を行う。作業効率を上げて単価を改善し収益を向上させる。また、新規顧客の確保も必要である。
人材育成	スキルアップ	20.4～27.3	利用者のニーズのスキルを把握して、今までなかったことのないスキルを研修で取り入れてもらう。専門知識を深め、

(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、課題を記述し、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。改善策は追加する。

(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	社労支援事業収益	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	20,724,480
支	社労支援事業活動収支計	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	20,724,480
費用	社労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前払製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期前貸支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期社労支援事業仕入高	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
	社労支援事業販売費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社労支援事業活動増減差額	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	20,724,480	
	支払の現金等額	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	1,727,040	20,724,480

(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	社労支援事業収益	1,465,634	1,359,632	1,516,710	1,481,251	1,448,121	1,322,712	1,733,598	1,568,428	1,840,397	1,456,034	1,766,311	1,679,455	18,325,616
支	社労支援事業活動収支計	1,465,634	1,359,632	1,516,710	1,481,251	1,448,121	1,322,712	1,733,598	1,568,428	1,840,397	1,456,034	1,766,311	1,679,455	18,325,616
費用	社労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前払製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期前貸支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期社労支援事業仕入高	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
	社労支援事業販売費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社労支援事業活動増減差額	1,465,634	1,359,632	1,516,710	1,481,251	1,448,121	1,322,712	1,733,598	1,568,428	1,840,397	1,456,034	1,766,311	1,679,455	18,325,616	
	支払の現金等額	1,465,634	1,359,632	1,516,710	1,481,251	1,448,121	1,322,712	1,733,598	1,568,428	1,840,397	1,456,034	1,766,311	1,679,455	18,325,616