

【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	MIRAI 泉中央	代表者指名	井上 隆史
事業所所在地	仙台市泉区泉中央1-23-6 トラストセンタービル2階		
連絡先	電話番号	022-772-5567	FAX番号 022-772-5568
職員数	6 定員	20 利用者数	35 (うち身体1 知的24 精神8 その他2)
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 令和1年7月1日
改善計画期間	2024年4月1日 ~2025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)

(未達成理由) ・現在の工賃収入においては、施設外の請負企業の工賃が伸びてきているが達成には至っていない。作業効率化も含め工賃収入の増額を目指す	(具体的改善策) 企業契約の見直しの提案や工賃の増額の交渉、増員の交渉等を行い、目標到達を目指す
---	---

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
(主な費目) ・物流倉庫内での飲料物のピッキング作業 ・食品工場内でのライン作業 ・医療機器メーカーでの医療部材の袋入れ	(主な費目) ・物流倉庫内でのピッキング作業⇒作業員の増員の提案 ・食品工場内でのライン作業⇒作業員の増員と工賃増額の提案 ・他既存の取引先の作業人員増員 ・新規取引先企業の開拓

(※) 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べき目標収入額
16,061,171円	23,569,728円
(主な費目) ・物流倉庫内での飲料物のピッキング作業 ・食品工場内でのライン作業 ・医療機器メーカーでの医療部材の袋入れ	(積算根拠) 平均利用者数 28名 × 平均労働時間4時間 × 最低賃金923円 × 平均利用日数 19日 × 12ヶ月

(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
0円	0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」
16,061,171円	23,569,728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
22,821,505円	23,569,728円
(積算根拠) 令和5年4月分から令和6年3月分までの利用者支払給与総額	(積算根拠) 平均利用者数 28名 × 平均労働時間4時間 × 最低賃金923円 × 平均利用日数 19日 × 12ヶ月

事業所代表者署名欄 代表社員 井上隆史

※「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
工賃売上向上	最低賃金以上の工賃の交渉	R6.4～R7.3	施設外の業務請負契約企業に対して工賃の増額や増員の交渉を行い売り上げに繋ぐ
営業活動強化	業務請負企業の新規開拓	R6.4～R7.3	新規企業への営業活動の強化を図り、工賃が増額する企業に切り替えていく
作業効率の改善	作業効率化による納品回数の上	R6.4～R7.3	内職作業の効率化を実践し、納品頻度及び回数を増加させ、売上増を目指す

(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。適宜欄は追加する。

(計画期間中の見込額)

収 益	令和6年												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
就労支援事業収益	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	23,569,728
就労支援事業活動収益計	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	23,569,728
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
就労支援事業販売原価	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	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	23,569,728
支払い買金総額	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	1,964,144	23,569,728

(前年度実績)

収 益	令和5年												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
就労支援事業収益	1,239,608	1,252,985	1,320,223	1,334,162	1,333,304	1,181,071	1,454,931	1,359,702	1,242,972	1,297,874	1,423,739	1,620,600	16,061,171
就労支援事業活動収益計	1,239,608	1,252,985	1,320,223	1,334,162	1,333,304	1,181,071	1,454,931	1,359,702	1,242,972	1,297,874	1,423,739	1,620,600	16,061,171
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
就労支援事業販売原価	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	1,239,608	1,252,985	1,320,223	1,334,162	1,333,304	1,181,071	1,454,931	1,359,702	1,242,972	1,297,874	1,423,739	1,620,600	16,061,171
支払い買金総額	1,865,536	1,825,713	1,786,601	1,909,782	1,910,382	1,785,985	1,848,535	1,777,529	1,892,734	1,728,763	2,083,663	2,406,282	22,821,595