

【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越谷			代表者指名	代表社員 井上隆史		
事業所所在地	埼玉県越谷市赤山本町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	5	定員	20	利用者数	27 (うち身体3 知的 10 精神 14 その他)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <u>民間企業</u> ・ 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)

(未達成理由) ・業務委託企業の業績低迷により受注減・単価減などで未達成 ・人員減による内職などの出来高不足による目標未達成 ・委託企業の日数減・人員減による一時的な落ち込み	(具体的改善策) ・業務委託企業への人員増加による売り上げ向上・減少防止 ・新規開拓により人員確保を目標とし作業量の低下を防ぐ ・作業量・内容・工賃を検討
--	--

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 ・授与品やプラスチック製品の製作や検品等の内職 ・加工食品の検品・パレット積み	・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
16,862,404円	25,313,472円
(主な費目) ・紙・布・プラスチック等のアッセンブリ・製作 ・授与品やプラスチック製品の製作や検品等の内職 ・加工食品の検品・パレット積み	(積算根拠) 平均利用者数27名×月平均労働時間4時間×最低賃金額1,028円× 月平均利用日数19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」
16,862,404円	25,313,472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
25,334,534円	25,313,472円
(積算根拠) 令和5年4月～令和6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×最低賃金額1,028円× 月平均利用日数19日×12か月

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											
収益の向上	作業賃率の引き上げ	計画をたて日常的に進捗確認を怠らず働く全てのスタッフが賃率を意識する											
業務委託先精査	レベル・単価・量等取捨選択	施設外就労はもとより事業所内作業でも内容を見極め賃率向上を目指す											
営業体制の強化	事業所内連携と意識改善	事業所内の誰もが営業に対する意識を持ち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)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)

令和6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	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	25,313,472
費用	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	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	25,313,472
支払い資金総額	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	2,109,456	25,313,472

(前年度実績)

令和6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	1,279,484	1,370,381	1,376,816	1,591,257	1,678,304	1,592,637	1,538,150	1,519,093	1,246,769	1,198,066	1,258,907	1,212,540	16,862,404
費用	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	1,279,484	1,370,381	1,376,816	1,591,257	1,678,304	1,592,637	1,538,150	1,519,093	1,246,769	1,198,066	1,258,907	1,212,540	16,862,404
支払い資金総額	2,174,049	2,103,071	2,084,476	2,049,607	2,198,486	2,100,769	2,254,508	2,214,517	2,058,000	2,030,748	1,931,125	2,135,178	25,334,534