

【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	就労継続支援A型事業所飛躍			代表者指名	理事長 高橋 美保		
事業所所在地	岩手県花巻市太田 5 3 - 3 1 9 - 1						
連絡先	電話番号	0198-21-4165			FAX番号	0198-29-4534	
職員数	4	定員	10	利用者数	11 (うち身体 1 知的 9 精神 その他 1)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <u>NPO法人</u> ・ その他				設立年月日	平成24年7月1日	
改善計画期間	令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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) 取引先への支払い費用が負担となっている。 ②新型コロナウイルスの影響により売上が減少した。	① (具体的改善策) ①支払い費用を抑えるために交渉を行い、費用の引き下げを進める。 ②受け取り作業費のアップ交渉も同時に進める。
---	---

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
クリーニング作業の請負業務	クリーニング作業の請負業務

(※) 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るべき目標収入額
13,476,420円	17,600,000円
(主な費目) 請負業務収入(100%)	(積算根拠) 請負業務収入(100%)

(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
9,440,991円	3,960,000円
(主な費目) 製造原価等9,440,991円	(積算根拠) 製造原価等3,800,000円 販売費及び一般管理費160,000円

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」
4,035,429円	13,640,000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
11,802,761円	15,312,000円
(積算根拠) 総労働時間 14,819時間 (平均労働時間 5.3時間) 平均利用者数 7.8人 平均時給 838円。	(積算根拠) コロナウイルスの影響が薄れると仮定し 前年度支払い総賃金額の 130%で積算。

事業所代表者署名欄 高橋 美保



※「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
請負業務 ク リーニング作業	取引先との交渉	令和4年4月～令和5年3月	支払い費用の値下げ交渉を行う。
請負業務 ク リーニング作業	作業時間増加に伴う 受け取り作業費の拡大	令和4年4月～令和5年3月	請負作業時間の増加と作業費の増額交渉を行う。

(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
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	1,050,000	1,050,000	1,240,000	1,480,000	1,720,000	1,690,000	1,650,000	1,680,000	1,680,000	1,760,000	1,260,000	1,340,000	17,600,000
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	900,000	900,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	就労支援事業活動費用計	900,000	900,000	1,000,000	1,000,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	3,960,000
	就労支援事業活動増減差額	150,000	150,000	240,000	480,000	1,700,000	1,670,000	1,630,000	1,660,000	1,660,000	1,740,000	1,240,000	1,320,000	13,640,000
	支払い賃金総額	870,000	957,000	1,078,800	1,287,600	1,496,400	1,470,300	1,435,500	1,461,600	1,461,600	1,531,200	1,096,200	1,165,800	15,312,000

(前年度実績)

令和3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	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	1,137,079	1,085,313	926,752	1,010,800	1,153,666	1,117,460	1,008,728	1,122,856	1,186,828	1,523,273	1,130,668	1,072,997	13,476,420
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	824,299	780,664	709,835	680,949	745,787	706,608	711,831	848,791	893,330	980,182	842,110	716,605	9,440,991
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	824,299	780,664	709,835	680,949	745,787	706,608	711,831	848,791	893,330	980,182	842,110	716,605	9,440,991
	就労支援事業活動増減差額	312,780	304,649	216,917	329,851	407,879	410,852	296,897	274,065	293,498	543,091	288,558	356,392	4,035,429
	支払い賃金総額	997,820	992,110	905,164	853,837	957,158	908,656	869,352	1,087,235	1,110,024	1,205,900	1,063,305	852,200	11,802,761