

## 【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 Nishato		代表者氏名	代表社員 田中 悟史	
事業所所在地	栃木県小山市中央町3丁目5番20号 カーサロプレビルA-303				
連絡先	電話番号	0285-20-5025		FAX番号	0285-20-5026
職員数	4	定員	20	利用者数	28 (うち身体3 知的 7 精神 15 その他 3)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <b>民間企業</b> ・ NPO法人 ・ その他				設立年月日
改善計画期間	2023年 6月 1日 ~ 2024年 2月 29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) 業務委託における高単価な作業確保が出来なかった事と、新規利用者確保に時間を要した事により、作業量の増加と業務委託料の向上がかなわず、生産活動費の向上に至らなかった。	(具体的改善策) 新規利用者の在籍数を増やして、施設外就労を中心とした最低賃金額に達し企業との業務委託契約を確保する。
---	--

## 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
販売商品等の封入・封緘作業、倉庫内での仕分け作業	販売商品の封入・封緘作業、倉庫内での仕分け作業、製菓商品の封入作業。

(※) 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
12,025,600円	20,606,400円
(主な費目) ボールペン組立、倉庫内作業、市場野菜発注、菓子類封入・梱包作業、その他梱包作業各種	(積算根拠) 時給364円×実施時間4時間×平均出勤日数20日×在籍利用者30名×9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」
0円	0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
19,575,771円	20,606,400円
(積算根拠) 令和5年6月分～令和6年2月分の利用者支払い給与額	(積算根拠) 時給364円×実施時間4時間×平均出勤日数20日×在籍利用者30名×9ヶ月

事業所代表者署名欄 代表社員 田中悟史

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
営業活動	営業力の強化を図っていく。	2023/6/1～2024/2/20	少しでも多くの作業上の向上を図ることが出来るよう、営業力の強化を図っていく。
収益向上	内販の業者がある	2023/6/1～2024/2/29	マペでの取引先と外販での取引が出来るよう交渉を行い、収益向上を行っていく。
能力向上	作業効率の向上。	2023/6/1～2024/2/29	不足があり得ることの無いよう改善策を上げていくことが出来るよう、能力向上を図っていく。

(注) 経営改善を行う項目(例：営業体制の強化、経費削減、取締役人等)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。適宜改は追加する。

(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
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動収益計	0	0	2,235,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	0	20,606,400
費用	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	0	0	2,235,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	0	20,606,400	
支払い資金総額	0	0	2,235,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	2,289,600	0	20,606,400	

(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
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動収益計	0	0	80,470	2,029,810	2,047,710	2,052,830	2,110,240	650,730	961,260	379,230	1,001,300	0	12,625,600
費用	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	0	0	80,470	2,029,810	2,047,710	2,052,830	2,110,240	650,730	961,260	379,230	1,001,300	0	12,625,600	
支払い資金総額	0	0	102,778	2,185,433	2,367,826	2,436,261	2,656,676	2,522,356	2,533,968	2,467,606	2,207,275	0	15,555,771	