

【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型事業所エイト		代表者指名	牧野 旨孝	
事業所所在地	静岡県藤枝市高柳1399-3				
連絡先	電話番号	054-639-6635		FAX番号	054-639-6735
職員数	6 定員	20 利用者数	(うち身体 1 知的 8 精神 10 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	H26. 11. 1
改善計画期間	R4年 4月 1日 ~ R5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) 達成しました。	(具体的改善策) ・餃子店売上向上 ・施設外就労企業1事業所増加 (合計2カ所) ・ネット販売強化
--------------------	--

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
<ul style="list-style-type: none"> ・リサイクルショップの請負作業 ・衣類のインターネット販売 ・餃子販売店 	<ul style="list-style-type: none"> ・リサイクルショップの請負作業 ・衣類のインターネット販売 ・餃子の販売店 ・ギフトショップ施設外就労開始

(※) 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
20,342,350	24,058,500
(主な費目) ・リサイクルショップの請負作業 15,200,000 ・インターネット販売 637,237 ・餃子販売店収益 3,881,676	(積算根拠) ・リサイクルショップの請負作業 1056万円 ・ギフトショップ施設外就労 577万円 ・衣類のインターネット販売 360万円 ・餃子の販売店 1200万円

(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
511383	1,476,875
(主な費目) ・インターネット販売経費159425円 ・餃子販売店経費 352958円	(積算根拠) ・インターネット販売 1165240円 ・餃子販売店 360,000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」
19,830,967	22,581,625

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
18627476	21,600,000
(積算根拠) R3年、実績に基づく	(積算根拠) 人数20名 × 平均月給 9万円 × 12か月

事業所代表者署名欄

牧野 旨孝

※「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
営業体制強化	取扱品目拡幅	R4年度一年間	餃子販売店商材拡幅と販売促進の実施
営業体制強化	施設外就労先の増加	R4年度一年間	ギフトショップ企業への施設外就労増加
営業体制強化	インターネット販売	R4年度一年間	出品数を増やすことで売上向上

(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)

単位千円

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	2,000	2,200	2,243	2,402	2,467	2,497	2,604	2,649	2,694	2,739	2,784	2,844	30,123
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高													0
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	6360
	期末製品(商品)棚卸高													0
	就労支援事業販管費	38	45	51	64	75	83	90	101	113	124	135	200	1119
	就労支援事業活動費用計	568	575	581	594	605	613	620	631	643	654	665	730	7479
	就労支援事業活動増減差額	1,432	1,625	1,662	1,808	1,862	1,884	1,984	2,018	2,051	2,085	2,119	2,114	22644
	支払い賃金総額	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21600

(前年度実績)

単位千円

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	2,705	3,077	2855	3811	2,550	2,216	2,087	1,940	2,152	2,132	2,244	2,168	29937
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高													0
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	9	1490	1150	1333	948	980	582	489	354	411	496	605	8847
	期末製品(商品)棚卸高													0
	就労支援事業販管費	6	9	10	135	-90	83	122	11	67	19	93	38	503
	就労支援事業活動費用計	15	1499	1160	1468	858	1063	704	500	421	430	589	643	9350
	就労支援事業活動増減差額	2690	1578	1695	2343	1692	1153	1383	1440	1731	1702	1655	1525	20587
	支払い賃金総額	1479	1466	1531	1545	1516	1600	1578	1588	1624	1560	1665	1476	18628