

【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型事業所ルート		代表者指名	牧野 旨孝	
事業所所在地	静岡県榛原郡吉田町片岡71-2				
連絡先	電話番号	0548-33-1112		FAX番号	0548-33-1113
職員数	4	定員	10	利用者数	11 (うち身体 3 知的 0 精神 7 その他 1)
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	R3.11.1
改善計画期間	R6年 4月 1日 ~ R7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) 指定基準第192条第2項を満たす事ができた。	(具体的改善策) 施設外作業人員の増員 請負作業の増加
-----------------------------------	-----------------------------------

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
株式会社神成様古着店舗施設外作業 CD・DVDのネット販売 株式会社レック様請負作業 児童施設・清掃・洗車作業	古着店舗施設外作業人員の拡充 レック様請負作業の拡大

(※) 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るべき目標収入額
9,694,731	16,400,000
(主な費目) 古着店施設外作業 471万円 ネット販売 91万円 自動車部品組み立て 125万円 児童施設・清掃・洗車作業 220万円など	(積算根拠) 古着店施設外作業 1065000円×12か月=1280万円 レック様作業 200000円×12か月=240万円 ネット販売 100000円×12か月=120万円

(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
199,662	220,000
(主な費目) ・ネット販売送料・手数料 199662	(積算根拠) ネット販売送料・手数料売上に対して約18%

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
9,495,069	16,180,000

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
9,446,273	15,840,000
(積算根拠) R5年、実績に基づく	(積算根拠) 平均人員15名×1000円×4時間×22日×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
古着店 施設外作業	人員の増員	6年度中	最低7名施設外の常駐できる体制の構築
ネット販売	人員の増員 定期売価変更の実施	6年度中	自動売価変更のシステムを活用する事で在庫回転率の向上を計る。
レック様 請負作業	人員の増員	6年度中	A型利用者の増員を計り、作業員を増員する事で売上の向上を計る。

(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	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,220,000	1,380,000	16,400,000
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													0
	期末製品(商品)棚卸高													0
	就労支援事業販管費													0
	就労支援事業活動費用計	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	16500	18500	220000
	就労支援事業活動増減差額	1,361,500	1,361,500	1,361,500	1,361,500	1,361,500	1,361,500	1,361,500	1,361,500	1,361,500	1,361,500	1,203,500	1,361,500	16180000
	支払い賃金総額	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	15840000

(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	380,928	1,010,267	441,375	294,975	420,315	403,127	964,218	952,740	965,637	972,367	1,506,791	1,381,970	9,694,710
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													0
	期末製品(商品)棚卸高													0
	就労支援事業販管費													0
	就労支援事業活動費用計	22749	9648	0	0	6349	6688	7683	14689	20116	31022	45786	34932	199662
	就労支援事業活動増減差額	358,179	1,000,619	441,375	294,975	413,966	396,439	956,535	938,051	945,521	941,345	1,461,005	1,347,038	9495048
	支払い賃金総額	616,453	594,465	725,901	798,672	713,346	690,603	773,620	833,331	881,503	997,555	993,859	826,965	9446273