

【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	Aim		代表者氏名	浅井 千春	
事業所所在地	富山県高岡市問屋町34番地				
連絡先	電話番号	0766-50-8106		FAX番号	0766-50-8161
職員数	10人	定員	30名	利用者数	21名 (うち身体3名 知的5名 精神8名 その他5名)
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26年1月15日
改善計画期間	令和4年10月1日 ~ 令和5年9月30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) 前期において生産活動収入の56%を占めていたS社が、令和4年4月に事業を縮小し取引が中止となった。その後草刈り作業や農業への進出などを試みたが、減収分を補うまでには至らなかった。	(具体的改善策) 4 月から力を入れた除草作業や清掃の請負作業は6~9月の4カ月で約55万円の売り上げに達している。この間に取れた定期契約もあるため、年間で130万円の売り上げが期待できる。R4年9月から取引を開始したS社の売り上げも11月には19万円に達している。 新たな改善策(請負部) ①施設外就労先を開拓する。 ②作業別の時間換算売り上げ額の改善を図る。 ③作業にかかわるメンバーを固定化して習熟を図る。 新たな改善策(飲食部) ①自社製造の加工パンの販売を強化する。 ②外部販売先の開拓を進め、店舗への集客につなげる。 ③菓子の製造販売を今日かする。
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
①製造系請負作業 ②役務系請負作業 清掃 除草 草刈り 農業補助など ③飲食店 ④外部販売 仕入れ販売 菓子製造販売 惣菜清掃販売	①時間当たりの作業収入額を、作業ごとに管理し、納期のある安価な作業は廃止していく。 ②昨年は不動産会社を中心に営業活動を行い、除草期の講習にも積極的に参加した。昨年の施行実績を営業ツールとして、更に窓口を広げていく。 ③昨年は7~9月の改修機関に、来客数の落ち込みが見られたが、店舗の知名度は上がってきているため、メニューの開拓を含め更なる顧客増加を図る。 ④パン類を中心に移動販売をしているが、仕入れ高騰を商品価格に転嫁できずにいたが、1月には価格の改定を行う予定で準備している。11月に「菓子製造業」と「惣菜製造業」の営業許可を取ったので、その製造販売も始める。

(※) 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
12,451,269円	15,500,000円
(主な費目) ①製造系請負作業 10,260,000円 ②役務系請負作業 740,000円 ③飲食店 1,300,000円 ④その他 151,269円	(積算根拠) ①製造系請負作業 11,000,000円 ②役務系請負作業 1,500,000円 ③飲食店 1,500,000円 ④食品加工販売 1,500,000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	
1,744,141円		1,810,000円	
(主な費目) 余剰指導員給与 855,000円 旅費交通費 55,000円 水光熱費 240,000円 賃貸料 240,000円 その他 354,141円		(積算根拠) 余剰指導員給与 600,000円 旅費交通費 70,000円 水光熱費 300,000円 賃貸料 240,000円 その他 600,000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」
10,707,128円	13,690,000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
13,501,016円	13,366,080円
(積算根拠) 実績額	(積算根拠) $910円 \times 4H \times 18日 \times 17人 \times 12月 = 13,366,080円$

事業所代表者署名欄 浅井 千春

※「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	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		計
経営分析	経営を圧迫している作業と、その状況を明確にする。	1,200,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,300,000	1,300,000	1,400,000	1,400,000	15,500,000
除草草刈りの営業活動強化	昨年6月から始めたばかりなので、まだ依頼が少くない。	1,200,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,300,000	1,300,000	1,400,000	1,400,000	15,500,000
来客の増加	令和3年7月に開店以来、来客数が徐々に増えていたが、昨年の改修期間中に減少した。	137,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,912	
外部販売の強化	食品製造販売の販路と商品を考える	137,912	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	1,810,000
		288,712	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	13,288	1,810,000
		911,288	849,200	949,200	1,049,200	1,149,200	1,249,200	1,349,200	1,349,200	1,349,200	1,149,200	1,149,200	1,386,712	1,386,712	13,690,000
		1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	13,366,080

・ SNSに週 1 回投稿する

・ メニユーの見直し
・ 来店者の声に耳を傾ける

1時間当たりの収入が800円に満たない作業は、撤退する。800円以上の作業は、仕事の効率化を検討し900円まで時間当たり額を上げる。

雪解け時期に営業活動を開始し、受けた案件については次回の予約を取る。

焼き菓子をギフトボックスとして予約販売する。季節のイベントを意識して商品開発を工夫する。パンの仕入れ販売については、仕入れ価格の高騰に準じて値上げを行う。

(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、課題に対応するための実施期間と具体的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～令和5年		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
取	就労支援事業収益	1,200,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,300,000	1,300,000	1,400,000	15,500,000
益	就労支援事業活動収益計	1,200,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,300,000	1,300,000	1,400,000	15,500,000
費用	就労支援事業販売原価	137,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,912
	期首製品(商品)棚卸高	137,912												0
	当期就労支援事業製造原価	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	-137,912
	期末製品(商品)棚卸高	288,712	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	150,800	1,810,000
	就労支援事業販売原価	911,288	849,200	949,200	1,049,200	1,149,200	1,249,200	1,349,200	1,349,200	1,349,200	1,149,200	1,149,200	1,386,712	13,690,000
	就労支援事業活動増減差額	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	1,113,840	13,366,080

(前年度実績)

令和3年～令和4年		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
取	就労支援事業収益	1,220,591	1,154,202	1,271,691	1,087,243	1,495,895	131,695	1,035,991	946,649	994,790	842,783	829,270	1,440,469	12,451,269
益	就労支援事業活動収益計	1,220,591	1,154,202	1,271,691	1,087,243	1,495,895	131,695	1,035,991	946,649	994,790	842,783	829,270	1,440,469	12,451,269
費用	就労支援事業販売原価	187,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,912	325,694
	期首製品(商品)棚卸高	187,782												187,782
	当期就労支援事業製造原価	1,032,809	167,648	137,648	139,344	117,446	159,020	158,120	140,096	135,536	214,848	185,213	137,912	2,690,839
	期末製品(商品)棚卸高	1,032,809	167,648	137,648	139,344	117,446	159,020	158,120	140,096	135,536	214,848	185,213	103,111	2,690,839
	就労支援事業販売原価	0	986,554	1,134,043	947,899	1,378,449	-27,325	877,871	806,553	859,254	627,935	644,057	1,199,446	9,434,736
	就労支援事業活動増減差額	1,029,735	1,010,050	1,217,305	966,114	1,339,061	1,172,620	1,176,181	875,253	1,255,355	1,177,793	1,007,175	1,274,374	13,501,016