

【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	やまなみ		代表者氏名	鳥居衛	
事業所所在地	高梁市中原町 1 4 7 2 - 3				
連絡先	電話番号	0866-21-2320		FAX番号	0866-21-2321
職員数	13	定員	20	利用者数	30 (うち身体 2 知的 18 精神 10 その他)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <u>NPO法</u> ・ その他			設立年月日	平成25年4月1日
改善計画期間	令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 3 1 日 (1 年間)				

1 現在、指定基準条例第180条第2項（賃金及び工賃）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) 前々年度はコロナの感染者も無く休業することもなかったが、前年度はコロナ感染者が発生し、事業所の休業などを余儀なくされ、生産活動の主軸である飲食店、弁当の製造販売が多大な影響を受け作業収入の減額となった。また利用者数が増加し賃金総額が上がり未達成に終わった。	(具体的改善策) ①高梁地域外への施設外就労先の開拓 ②SNS、DMはがきを活用した飲食店への集客増 ③弁当の委託販売も踏まえた販売拠点の確保、イベント等への積極的な参加 ④電話営業、チラシ配布などの強化 ⑤新規事業として焼き芋の販売を開始（栽培も行う）
--	---

2 現在の事業内容及び改善計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	改善計画期間を通じて実施する事業内容
<ul style="list-style-type: none"> ・豆腐料理専門店「雲白」 ・弁当の製造販売 ・施設外就労（大黒天物流、市民体育館清掃） 	<ul style="list-style-type: none"> ・豆腐料理専門店「雲白」（SNS、DMなどリピート客、新規客を増やす） ・弁当の製造販売（新メニュー、販路拡大、販売拠点確保） ・施設外就労（大黒天物流、市民体育館清掃、新規） ・焼き芋の販売

3 現在の生産活動に係る事業の収入額及び改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて達成するべき目標収入額
32,081,787円	38,000,000円
(主な費目) ①飲食店営業②弁当製造販売③施設外就労	(積算根拠) ①飲食店営業900万②弁当製造販売1800万③施設外大黒天物流350万④施設外体育館清掃100万

(注) 目標収入額は、積算根拠に基づいた実現可能性のある数値であること。

4 現在の生産活動に伴う経費及び改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて見込まれる経費
12,246,658円	11,860,000円
(主な費目) ①材料仕入れ②ガソリン代③消耗品費④水道光熱費	(積算根拠) ①材料仕入れ770万②ガソリン代35万③消耗品費177万④水道光熱費200万

5 現在の生産活動に係る収益額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の収益の見込額

現在の「収入－経費」	改善計画期間後の「収入－経費」
19,835,129円	26,140,000円

6 現在の利用者の総賃金額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	改善計画期間後の支払い総賃金額
23,873,525円	25,800,000円
(積算根拠) 22人×4.4H×892円×22日×12ヶ月	(積算根拠) 25人×4.4H×892円×22日×12ヶ月

事業所代表者署名欄 鳥居 衛 (押印不)

※「現在」はいずれも、指定基準条例第180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
飲食店営業「雲白」	集客	令和5年4月～令和6年3月	SNSで情報発信、DMはがきの発送、折込広告、ポイントカードの活用
弁当販売	販路拡大	令和5年4月～令和6年3月	電話営業の強化、オンライン受注の開設、販売拠点の確保（委託販売含む）イベント等への積極的な参加
新規農福連携	ノウハウの蓄積	令和5年4月～令和6年3月	休耕田を借り受けてさつま芋を栽培し、焼き芋にして販売する事業を立ち上げる。初年度の為栽培方法、販売のノウハウを専門家にアドバイスを頂きながら進める。
新施設外就労先の確保	情報収集、営業活動	令和5年4月～令和6年3月	これまで高梁地域での施設外就労先を探していたが、移動時間を考慮しながら隣接している地域での就労先を探してゆく

(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5年	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収	3,200,000	3,300,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,300,000	3,600,000	3,600,000	3,000,000	2,900,000	2,900,000	3,200,000	38,000,000
益	3,200,000	3,300,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,300,000	3,600,000	3,600,000	3,000,000	2,900,000	2,900,000	3,200,000	38,000,000
費用	650,000	680,000	600,000	600,000	600,000	680,000	720,000	720,000	600,000	580,000	580,000	650,000	7,660,000
	650,000	680,000	600,000	600,000	600,000	680,000	720,000	720,000	600,000	580,000	580,000	650,000	7,660,000
	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	4,200,000
	1,000,000	1,030,000	950,000	950,000	950,000	1,030,000	1,070,000	1,070,000	950,000	930,000	930,000	1,000,000	11,860,000
	2,200,000	2,270,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,270,000	2,530,000	2,530,000	2,050,000	1,970,000	1,970,000	2,200,000	26,140,000
	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,200,000	25,800,000

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑩へ記載すること。

(前年度実績)

	令和4年	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収	3,238,623	3,004,347	3,004,939	2,606,918	2,155,029	2,923,295	3,030,777	2,448,744	2,423,938	2,016,188	2,225,332	3,003,657	32,081,787
益	3,238,623	3,004,347	3,004,939	2,606,918	2,155,029	2,923,295	3,030,777	2,448,744	2,423,938	2,016,188	2,225,332	3,003,657	32,081,787
費用	596,329	672,432	699,062	739,177	660,612	691,771	754,718	579,103	599,976	576,575	582,772	711,476	7,864,003
	596,329	672,432	699,062	739,177	660,612	691,771	754,718	579,103	599,976	576,575	582,772	711,476	7,864,003
	285,018	410,360	367,009	278,339	439,786	352,054	442,225	354,474	371,626	345,017	308,516	428,231	4,382,655
	881,347	1,082,792	1,066,071	1,017,516	1,100,398	1,043,825	1,196,943	933,577	971,602	921,592	891,288	1,139,707	12,246,658
	2,357,276	1,921,555	1,938,868	1,589,402	1,054,631	1,879,470	1,833,834	1,515,167	1,452,336	1,094,596	1,334,044	1,863,950	19,835,129
	1,863,508	1,707,038	1,766,102	1,777,654	1,896,335	2,003,643	1,975,690	2,088,466	2,088,772	2,291,840	2,137,141	2,277,336	23,873,525

着色セルは自動計算されます。また、金額には3桁ごとにカンマが入り、マイナスの場合は先頭▲が付くよう設定しています。

経営改善計画書の積算根拠内訳書（利用者に係る人件費等を除く。）

【計画期間】令和5年4月1日～令和6年3月31日

※「確定値」＝契約済み単価、「見込値」＝契約単価見直し可能、実績に基づく見込み、「期待値」＝希望の数値を可能限り表示。

事業区別	事業収入・必要経費項目		現在の収入額及び経費	計画期間を通じて達成するべき目標収入額及び見込まれる経費	単価、個数、時間等の設定根拠	
	収入	売上高				
飲食店営業（雲白）	収入	売上高	9,127,580円	9,600,000円/年(800,000円×12ヶ月)	販売価格＝現状維持（確定値）、実績（確定値）＋新規顧客増（期待値）	
	必要経費	原材料費	3,179,603円	3,300,000円/年(280,000円×12ヶ月)	「見込値」前年実績に基づく。	
		水道光熱費	600,312円	800,000円(66,000円×12ヶ月)	「見込値」前年実績に基づく	
	消耗品費	847,673円	850,000円(70,000円×12ヶ月)	「見込値」		
弁当販売（店舗、外販）	収入	売上高	18,428,559円	22,620,000円/年(円×12ヶ月)	94個×800円×25日×12ヶ月「期待値」	
	必要経費	原材料費	4,684,400円	4,300,000円(358,000円×12ヶ月)	原価率に基づく「期待値」	
		水道光熱費	900,469円	1,200,000円(43,333円×12ヶ月)	「期待値」	
		ガンリン代	99,643円	139,000円(9,100円×12ヶ月)	「期待値」	
	消耗品費	1,639,652円	925,000円(77,000円×12ヶ月)	「期待値」		
焼きいも販売	収入	売上高		10,000,000円(200,000円×5ヵ月)	100g×130円×760kg	
	必要経費	原材料費		60,000円(20×3000本) 芋苗		
		水道光熱費				
		ガンリン代				
	消耗品費					
施設外（大黒天）	収入	売上高	3,515,824円	3,750,000円(312,500円×12ヶ月)		
	必要経費	原材料費				
		水道光熱費				
	ガンリン代	266,355円	258,000円(21,500円×12ヶ月)	「見込値」		
施設外（体育館清掃）	収入	売上高	1,009,824円	1,030,000円(85,333円×12ヶ月)	2名×4時間×892円×12日×12ヶ月「見込値」	
	必要経費	原材料費				
		水道光熱費				
	ガンリン代	28,552円	28,000円(1,500円×12ヶ月)	「見込値」		
	収入	売上高				
	必要経費	原材料費				
		水道光熱費				
		ガンリン代				
	消耗品費					
	収入	売上高				
	必要経費	原材料費				
		水道光熱費				
		ガンリン代				
	消耗品費					