

【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	娜の虹		代表者氏名	垣内 恵子	
事業所所在地	岡山県玉野市迫間973				
連絡先	電話番号	0863-71-4300		FAX番号	0863-71-4300
職員数	5人	定員	20人	利用者数	(うち身体 知的 精神 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	H27.3.1
改善計画期間	令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31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)	(具体的改善策)
利用者の出勤率がひくかった。 単発の仕事が予定より短時間、短期間だった。	利用者の質を上げる。 新規就労先を開拓する。 利用者を増やす。

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
施設外就労（ペットフードの物流、製造、園芸、清掃、草取り 菓子製造補助） 単発の仕事（物流で箱折、パイ生地形成）	現在の施設外就労先を大切に、利用者の技術向上と共に単価を上げる。 施設外就労先も増やす。

(※) 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べき目標収入額
13,674,333円	16,423,376円
施設外就労 その他	(積算根拠) ペットフード（袋詰め、ピッキング） （製造）生産量を増やす

(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
126,567円	125,000円
燃料費 消耗品費	(積算根拠) 燃料費 消耗品費

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」
13,547,765円	16,298,376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
15,949,818円	16,999,680円
(積算根拠) 時給×労働時間×人数×日数×12ヶ月	(積算根拠) @932×4h×10人×20日×12ヶ月=8,947,200円 @932×6h×6人×20日×12ヶ月=8,052,480円

事業所代表者署名欄 垣内 恵子 (押印不要)

※「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
施設外就労	作業単価向上	R6.4~R7.3	利用者の質の向上
施設外就労	施設外就労先とも交渉	R6.4~R7.3	作業単価の良い就労先を開拓
施設外就労	労働時間を増やす	R6.4~R7.3	5時間以上の利用者を増やす

(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6年~7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 ①													0
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,368,615	1,368,615	1,368,615	1,368,615	1,368,615	1,368,615	1,368,615	1,368,615	1,368,615	1,368,615	1,368,615	1,368,615	16,423,380
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	当期就労支援事業仕入高⑥													0
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	125,000
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	125,000
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)		1,358,615	1,358,615	1,358,615	1,358,615	1,358,615	1,353,615	1,358,615	1,358,615	1,358,615	1,358,615	1,358,615	1,358,615	16,298,380
支払い賃金総額⑪		1,416,640	1,416,640	1,416,640	1,416,640	1,416,640	1,416,640	1,416,640	1,416,640	1,416,640	1,416,640	1,416,640	1,416,640	16,999,680

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑪へ記載すること。

(前年度実績)

令和5年~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 ①													0
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,465,950	1,179,079	995,483	1,050,932	1,063,418	948,203	1,127,839	1,185,534	1,254,735	1,265,554	1,058,999	1,078,607	13,674,333
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	当期就労支援事業仕入高⑥													0
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	16,567	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	126,567
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	16,567	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	126,567
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)		1,455,950	1,169,079	985,483	1,040,932	1,053,418	931,636	1,117,839	1,175,534	1,244,735	1,255,554	1,048,999	1,068,607	13,547,766
支払い賃金総額⑪		1,335,770	1,192,604	1,383,938	1,282,964	1,220,033	1,311,240	1,382,156	1,422,465	1,426,892	1,241,657	1,288,490	1,461,609	15,949,818

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6年4月1日～令和7年3月31日

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
施設外就労	収入	工賃	オーシーファーム(1年間) 4,780,685円 ラビアンドカンパニー(1年間)4,954,851円 トンボ (1年間) 1,474,356円 藤原園芸 月75,000円×8月=600,000円 藤原園芸 月10,000円×4月=400,000円 なかや宗義 月60,000円×12月=720,000円 なかや宗義(パイ生地) (7月～10月) 186,300円	オーシーファーム(1年間) 6,346,445円 ラビアンドカンパニー(1年間)6,296,931円 藤原園芸 月10,000円×12月=1,200,000円 なかや宗義 月60,000円×12月=720,000円 なかや宗義(パイ生地) (6月～11月) 200,000円 トンボ (1年間) 1,060,000円	単価=単価増（見込額） 単価=現状維持（確定値）+新規請負先（期待値）
	経費	燃料費 消耗品費	120,000円 6,567円	120,000円 5,000円	
内職・その他	収入	売上	トンボ (1年間) 558,141円	トンボ (1年間) 600,000円	単価=単価増（見込額）