

【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	ジョブサポートクローバー			代表者氏名	金田文秀
事業所所在地	総社市総社2丁目22-34				
連絡先	電話番号	0866-31-7860		FAX番号	0866-31-7863
職員数	5名	定員	15名	利用者数	16名 (うち身体6名 知的 2名 精神 8名 その他)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ <u>その他</u>			設立年月日	平成26年10月24日
改善計画期間	令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日 (1年間)				

1 現在、指定基準規則第120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) 生産性が低いのと、経費が多い	(具体的改善策) 生産性を向上させ、経費の削減
---------------------------	----------------------------

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
フルーツネット梱包	フルーツネット梱包

(※) 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
10,261,985円	12,000,000円
(主な費目) 855,165円 (月額)	(積算根拠) 生産性を上げる

(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
4,778,207円	3,600,000円
(主な費目) ・ 外注加工費、賃借料、燃料、水道光熱費	(積算根拠) 生産性を上げ、外注加工費を圧縮

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」
5,483,778円	8,400,000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
15,980,967円	16,200,000円
(積算根拠) 支払い実績による	(積算根拠) 前年度支払い実績による

事業所代表者署名欄 代表理事 金田文秀

※「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											
生産性向上	生産活動の内容を見直す	令和5年4月1日～令和6年3月31日	生産性を上げるための創意工夫を重ねる											
経費削減	外注加工費の圧縮	令和5年4月1日～令和6年3月31日	外注加工費の圧縮											

(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～令和6年												計	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000
益	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	24,200,000
費用	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	8,400,000
	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	16,200,000

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑪へ記載すること。

(前年度実績)

	令和5年												計	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	10,261,985
益	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	855,165	10,261,985
費用	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	4,778,207
	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	4,778,207
	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	398,183	4,778,207
	456,982	456,982	456,982	456,982	456,982	456,982	456,982	456,982	456,982	456,982	456,982	456,982	456,982	5,483,778
	1,331,747	1,331,747	1,331,747	1,331,747	1,331,747	1,331,747	1,331,747	1,331,747	1,331,747	1,331,747	1,331,747	1,331,747	1,331,747	15,980,967

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。

(参考様式)

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」＝希望的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	855,165円×12か月＝10,261,985円	1,000,000円×12か月＝12,000,000円	1人1分間に1個多く生産する。
軽作業	外注加工費	311,953円×12か月＝3,743,447円	215,000円×12か月＝2,580,000円	
	賃借料	60,000円×12か月＝720,000円	60,000円×12か月＝720,000円	
	燃料費	15,352円×12か月＝184,228円	15,000円×12か月＝180,000円	
	水道光熱費	10,877円×12か月＝130,532円	10,000円×12か月＝120,000円	
	必要経費			
	収入			
	必要経費			

