

【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	桜ほのぼの苑			代表者指名	福井義之		
事業所所在地	大阪府箕面市桜 4 丁目 1 1 番 1 5 号						
連絡先	電話番号	0 7 2 - 7 3 4 - 6 1 1 0			FAX番号	0 7 2 - 7 3 4 - 6 1 0 6	
職員数	6 定員	30	利用者数	35 (うち身体 6 知的 17 精神 11 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	2012年7月1日		
改善計画期間	2022年10月1日 ~ 2023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) 1. 取引先と工賃アップの条件交渉を行ったが、不調であり、逆に工賃減額(半額)となった。 2. 作業時間の拡大する為に、1F作業所への移転を検討しているが	(具体的改善策) 1. 取引先との工賃アップの交渉を行う。 2. 生産労働時間の拡大(現状の3Fから1Fの作業所の移転先を検討し、搬出入時間を短縮) 3. 生産性の高いPC業務の拡大を図る。
---	--

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. 日用品雑貨の梱包・組立て・袋入 検品作業・最終梱包 2. PC業務	1. 日用品雑貨の梱包・組立て・袋入 検品作業・最終梱包 2. PC業務

(※) 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
11,623,654円	32,313,160円
(主な費目) 主要取引先: ウエ・ルコ 加工賃 10,992,791円 その他取引先: 加工賃 516,231円 PC業務 加工賃 114,632円	(積算根拠) 生産性アップと加工賃のアップを行い、収入を178%アップ

(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
0円	0円
(主な費目) 加工賃収入のため	(積算根拠)

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」
11,623,654円	32,313,160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
31,963,873円	32,313,160円
(積算根拠) 賃金支払額実績 別紙様式2-2に記載	(積算根拠) 年間延べ利用者数7,843名(1日平均31名、年間営業日253日)×平均労働時間(4)×最低賃金額(1,030)

事業所代表者署名欄

印

※「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
加工賃単価アップ	取引先交渉	2022年10月～2023年9月	主要取引先ウエ・ルコに対し、現状の工賃と賃金の差を踏まえ、事業の継続性を踏まえ2023年1月より、工賃を3倍になるよう強く交渉する。
生産性アップ	PC業務の拡大	2022年10月～2023年9月	2022年5月より開始したPC業務の拡大を図る。
作業時間の拡大	移転	2022年10月～2023年9月	現状作業所（3F）は搬出入に30分/日の時間が掛かっているため、1Fの作業所への移転を行う。

（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）

2022年～2023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
収益	就労支援事業収益													0
	就労支援事業活動収益計	900,000	900,000	900,000	3,100,000	3,100,000	3,300,000	3,400,000	3,300,000	3,400,000	3,400,000	3,300,000	3,313,160	32,313,160
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	2,809,840	2,554,400	2,682,120	2,554,400	2,554,400	2,937,560	2,809,840	2,554,400	2,809,840	2,809,840	2,554,400	2,682,120	32,313,160
就労支援事業活動増減差額	-1,909,840	-1,654,400	-1,782,120	545,600	545,600	362,440	590,160	745,600	590,160	590,160	745,600	631,040	0	
支払い賃金総額	2,809,840	2,554,400	2,682,120	2,554,400	2,554,400	2,937,560	2,809,840	2,554,400	2,809,840	2,809,840	2,554,400	2,682,120	32,313,160	

（前年度実績）

2021年～2022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
収益	就労支援事業収益													0
	就労支援事業活動収益計	1,435,768	1,390,258	1,218,185	1,082,744	760,015	789,268	1,021,049	614,828	847,700	855,620	758,990	849,229	11,623,654
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	2,572,600	2,375,500	2,484,750	2,309,250	2,525,000	2,994,000	2,726,500	2,752,250	2,983,700	2,663,000	2,827,750	2,749,573	31,963,873
就労支援事業活動増減差額	-1,136,832	-985,242	-1,266,565	-1,226,506	-1,764,985	-2,204,732	-1,705,451	-2,137,422	-2,136,000	-1,807,380	-2,068,760	-1,900,344	-20,340,219	
支払い賃金総額	2,572,600	2,375,500	2,484,750	2,309,250	2,525,000	2,994,000	2,726,500	2,752,250	2,983,700	2,663,000	2,827,750	2,749,573	31,963,873	