

【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	桜ほのほの苑 姫島事業所			代表者指名	代表取締役福井義之
事業所所在地	大阪府大阪市西淀川区姫島五丁目10番21号				
連絡先	電話番号	06-6829-6201	FAX番号	06-6829-6372	
職員数	12	定員	34	利用者数	33 (うち身体3 知的 22 精神 7 その他 1)
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	2012年4月2日
改善計画期間	2025年 4月 1日 ~ 2026年 3月 1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) 高単価、高付加価値の仕事を増やし、請け負う作業の種類が増加などにより、売上額の増加を図ったが、目標額までは達成できなかった。	(具体的改善策) 旧来の作業に生産数、工程数に応じた新しい単価を設定し、売り上げアップを図るとともに生産数を伸ばし加工賃>利用者賃金を達成する。 新工場、新作業機械を導入し高単価の仕事を行う。
---	--

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
新しい作業機械の利用を促進し、高単価の仕事を増やす。小型の作業機械を追加購入し、こなせる作業量を増やすことで優先して仕事を請け負えるよう交渉する。	生産計画通りの生産を行い、新単価の設定に伴う売り上げアップを見込む。 新工場、新作業機械を導入し高単価の仕事を行う。

(※) 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
25,221,793円	40,535,698円
(主な費目) 実績値	(積算根拠) 4月実績値、5月以降は営業日数に応じて設定。

(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) 実績値	(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」
25,221,793円	40,535,698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
53,888,518円	35,828,698円
(積算根拠) 実績	(積算根拠) 4月実績値、5月以降は営業日数に応じて設定。

事業所代表者署名欄 福井 義之

※「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
新単価の設定		2024/4/1~2025/3/31	新しい単価の設定により売り上げを伸ばす。
新工場、新作業機械を導入		2024/4/1~2025/3/31	新工場、新作業機械を導入し高単価の仕事を行う。

(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)

令和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	3,645,698	3,300,000	3,600,000	3,600,000	3,140,000	3,300,000	3,600,000	3,150,000	3,300,000	3,150,000	3,150,000	3,600,000	40,535,698
	就労支援事業活動収益計	3,645,698	3,300,000	3,600,000	3,600,000	3,140,000	3,300,000	3,600,000	3,150,000	3,300,000	3,150,000	3,150,000	3,600,000	40,535,698
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計													
	就労支援事業活動増減差額													
	支払い資金総額	3,128,698	3,000,000	3,120,000	3,120,000	2,700,000	3,000,000	3,120,000	2,840,000	3,000,000	2,840,000	2,840,000	3,120,000	35,828,698

(前年度実績)

令和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	1,967,469	1,941,087	1,956,242	2,011,923	1,856,874	2,114,537	2,543,875	2,195,252	2,086,549	2,366,150	2,089,587	2,092,248	25,221,793
	就労支援事業活動収益計	1,967,469	1,941,087	1,956,242	2,011,923	1,856,874	2,114,537	2,543,875	2,195,252	2,086,549	2,366,150	2,089,587	2,092,248	25,221,793
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計													
	就労支援事業活動増減差額													
	支払い資金総額	4,789,291	4,733,838	4,557,943	4,704,799	4,187,896	4,188,159	5,147,568	4,595,040	4,305,227	4,158,573	4,145,038	4,375,146	53,888,518