

【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		#REF!				代表者氏名		古田利成				
事業所所在地		熊本県八代市上野町3889-6										
連絡先		電話番号		#REF!			FAX番号		0965-37-8032			
職員数	11	定員	#REF!	利用者数	23	(うち身体	知的	23	精神	その他	)	
事業所の設置主体			社会福祉法人						設立年月日		H17年8月1日	
改善計画期間		令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日										

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)	(具体的改善策)
原材料費及び水道光熱費等の経費が高騰したことに加え、利用者数及び利用時間の変動により、生産活動による収益が利用者賃金及び工賃総額を下回ったため。	・既存取引先との受注量拡大及び新規取引先の開拓を行ない、事業収入の増加を図る。 ・原材料費及び光熱費等の経費削減を図り、収支改善に取り組む。

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
一般企業や事業所、学生寮への日替わり弁当、高齢施設や障がい施設、こども園への食事、各種イベントや会議用などのお弁当の製造。	既存業務の安定受注に加え、新規取引先の開拓及び受注品目の拡大を進める。又、作業工程の効率化及び利用者の能力に応じた支援を行ない、生産性向上と収益増加を図る。

(※)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るべき目標収入額
80,039,900	85,000,000 円
(主な費目)	(積算根拠)
一般企業や事業所、学生寮への日替わり弁当、高齢施設や障がい施設、こども園への食事、各種イベントや会議用などのお弁当の製造収入。	・既存取引先の受注量増加 ・新規取引先の獲得 ・利用者稼動向上による生産量増加

(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
65,924,541 円	66,000,000 円
(主な費目)	(積算根拠)
材料仕入費、消耗品費、水道光熱費、など。	・原材料費及び光熱費の見直し ・作業工程の効率化による経費抑制 ・適正な在庫整理の実施

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」
14,115,359 円	19,000,000 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
18,428,607 円	18,500,000 円
(積算根拠)	(積算根拠)
賃金＋法定福利費(社会保険料事業所負担分・雇用保険料)	生産活動収支の改善により、現在の利用者賃金水準を維持しつつ、安定した賃金支払いを継続する。

事業所代表者署名欄 古田利成

※「現在」はいつでも、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すること。