

【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	MAH 南油莊東口		代表者指名	代表社員 井上 隆史	
事業所所在地	埼玉県さいたま市南区南浦和2-30-16 第五人雄ビル6B				
連絡先	電話番号	048-811-2121		FAX番号	048-811-2122
職員数	6 定員	20 利用者数	30 (うち身体2 知的 11 精神 11 その他 6)		
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	平成27年8月1日
改善計画期間	令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月31日 (1年間とすること)				

1 昨年度、指定基準第192条第2項（事業収入－経費≥賃金の総額）を満たせ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) 施設外就労の企業が最低賃金以下での契約となっている。 当業所内の受注量が安定しておらず、単価も低い。	(具体的改善策) 最低賃金以上で稼働できる企業の開拓。 単価の見直しや、交渉を行う。 意識改革を行い、職員、利用者ともに施設外への誘導をしていく。
--	--

2 昨年度の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

昨年度の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
事業所内 箱折り、アクセサリ タグ付け、封入。 施設外 雑貨の封入、仕切り、箱折り	お菓子の製造補助の業務 削除 リサイクル関係

(※) 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伴って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 昨年度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）

昨年度の収入額	計画期間を通じて達成するべき目標収入額
5,902,408円	24,303,888円
事業所内 箱折り、アクセサリ タグ付け、封入。 施設外 雑貨の封入、仕切り、箱折り	(積算根拠) 平均利用者数27名×月平均労働時間4時間×最低賃金967円×月平均出勤日数19日×12ヶ月の金額に相当する目標

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均出勤日数×12か月」以上の額でなければならない。

4 昨年度の実業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）

昨年度の経費	計画期間を通じて見込まれる経費
224,312円	230,892円
(主な費目) 令和4年4月～令和5年3月分の社会保険料(事業主負担分)	(積算根拠) 月支払給与見込み総額2,025,324円×社会保険料(事業主負担分0.95%)×12ヶ月

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

昨年度の「収入－経費」	計画期間後の「収入－経費」
5,677,596円	24,072,996円

6 昨年度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

昨年度の支払い総賃金額	計画期間後の支払い総賃金額
30,048,576円	24,303,888円
(積算根拠) 令和4年4月分～令和5年3月分の利用者支払給与総額	(積算根拠) 平均利用者数27名×月平均労働時間4時間×最低賃金967円×月平均出勤日数19日×12ヶ月の金額に相当する目標

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
営業活動	新規開拓	R5.4~R6.3	業務委託での施設外就労先の開拓。施設外就労での賃率100%達成
指導力	生産性向上	R5.4~R6.3	作業指導の職員間での統一を図る。作業を反える化し進捗状況の確認や見直しを行う。
充上の効率化	作業賃率の引き上げ	R5.4~R6.3	指導員・利用者の技術的な意識改革。賃金に伴う作業賃率での生産目標(計画)を達成。

(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してください。適宜欄は追加してかまいません。

(計画期間中の見込額)		令和5年					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	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	24,303,868
収益	就労支援事業活動収益計	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	24,303,958
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売費	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	230,892
	就労支援事業活動費用計	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	19,241	230,892
	就労支援事業活動増減差額	2,006,083	2,006,083	2,006,083	2,006,083	2,006,083	2,006,083	2,006,083	2,006,083	2,006,083	2,006,083	2,006,083	24,072,966	
	支払い資金総額	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	2,025,324	24,303,868	

(前年度実績)		令和4年					令和5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	404,210	563,435	404,311	439,451	566,899	511,307	565,205	584,532	434,856	406,353	437,671	424,618	5,902,408
収益	就労支援事業活動収益計	404,210	563,435	404,311	439,451	566,899	511,307	565,205	584,532	434,856	406,353	437,671	424,618	5,902,408
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売費	16,213	16,703	15,968	17,689	16,930	15,354	20,213	13,912	21,932	20,669	20,646	23,013	224,812
	就労支援事業活動費用計	16,213	16,703	15,968	17,689	16,930	15,354	20,213	13,912	21,932	20,669	20,646	23,013	224,812
	就労支援事業活動増減差額	387,997	546,732	388,343	421,762	549,969	495,353	544,992	570,620	412,924	385,707	414,658	401,605	5,677,596
	支払い資金総額	2,494,322	2,569,707	2,455,552	2,721,333	2,804,577	2,454,408	2,378,049	2,224,971	2,576,755	2,431,672	2,428,959	2,707,367	30,048,676