

【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	会田会社駅駐 駅南通り西口		代表者氏名	代表社員 井上隆文	
事業所所在地	埼玉県さいたま市南区南本町1-10-2 南本町ビルB				
連絡先	電話番号	048-844-5755		FAX番号	048-844-5756
職員数	7 定員	20 利用者数	31 (うち身体 1 知的 15 精神 14 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	平成28年7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10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)

(実施経緯等) - 工賃向上のほとんどが内職によるもの。 - 施設内作業においては、業務受託金額は最低賃金以下の水準になっている。 - 一部の利用者は手帳レベルが高く受注量を増やさざるを得なかった。	(具体的改善策) - 最低賃金で稼働できる施設取引先の開拓。 - 事業所内作業においてより高単価な案件の選定。 - 利用者のスキルアップのために難しい作業でもチャレンジするよう支援する。
--	--

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
お菓子の箱折り、手帳カバーかけ、幼児用絵本の付録丁合、雑貨の封入・封滅作業等、施設外においても取引先現場にて内職系軽作業に従事	内職系案件の単価アップ、最低賃金で稼働できる施設外就労先企業の開拓営業への取り組み強化。

(※) 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 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
7,329,792円	28,425,600円
(主な費目) 事業所内：業務課食(内職系軽作業) 事業所外：業務課食(取引先現場にて内職系軽作業)	(積算根拠) 平均利用者数30名×月平均労働時間4時間×最低賃金947円×月平均利用日数20日×12ヶ月

(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ヶ月」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
247,255円	270,048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2,368,800円×社会保険料(事業主負担率0.99%)×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」
7,082,537円	28,155,552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
33,103,654円	28,425,600円
(積算根拠) 令和4年4月分～令和5年3月分の利用者支払い賃金の総額	(積算根拠) 平均利用者数30名×月平均労働時間4時間×最低賃金947円×月平均利用日数20日×12ヶ月

※「昨年度」はいずれも、昨年度1年間のものを記載すること。

## 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
事業所内収益	高単価の受注促進	R5.4～R6.3	低単価の取引先から高単価の取引先の新規開拓、販路拡大営業の強化
事業所外収益	顧客満足で繰り返ししてくれる顧客先がない	R5.4～R6.3	障害者雇用を検討している企業、最低賃金で請け負いしてくれる企業の開拓、営業の強化
手技向上	難易度の高い高単価の仕事の受注	R5.4～R6.3	難易度の高い仕事を請け負い手技向上の訓練をして生産活動費に反映

(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						計
令和5年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収益	就労支援事業収益	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	28,425,600
	就労支援事業活動収益計	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	28,425,600
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
	就労支援事業販管費	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	270,048
	就労支援事業活動費用計	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	22,504	270,048
	就労支援事業活動増減差額	2,346,296	2,346,296	2,346,296	2,346,296	2,346,296	2,346,296	2,346,296	2,346,296	2,346,296	2,346,296	2,346,296	2,346,296	28,155,552
	支払い資金総額	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	2,368,800	28,425,600

(前年度実績)		令和4年						令和5年						計
令和4年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収益	就労支援事業収益	2,764,734	2,842,410	2,853,076	2,981,352	2,978,711	2,883,680	2,888,911	2,802,455	2,764,222	2,827,337	2,469,831	2,608,937	33,103,656
	就労支援事業活動収益計	2,764,734	2,842,410	2,853,076	2,981,352	2,978,711	2,883,680	2,888,911	2,802,455	2,764,222	2,827,337	2,469,831	2,608,937	33,103,656
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
	就労支援事業販管費	17,971	18,476	17,245	19,249	19,362	18,614	24,386	23,821	23,496	21,482	20,994	22,159	247,255
	就労支援事業活動費用計	17,971	18,476	17,245	19,249	19,362	18,614	24,386	23,821	23,496	21,482	20,994	22,159	247,255
	就労支援事業活動増減差額	2,746,763	2,823,934	2,835,831	2,962,103	2,959,349	2,865,066	2,864,525	2,778,959	2,740,726	2,805,855	2,448,837	2,586,778	32,856,401
	支払い資金総額	2,764,734	2,842,410	2,853,076	2,981,352	2,978,711	2,883,680	2,888,911	2,802,455	2,764,222	2,827,337	2,469,831	2,608,937	33,103,656