

## 【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    | 聖徳川越                                  |              | 代表者氏名 | 代表社員 井上 隆史 |                              |           |
| 事業所所在地   | 埼玉県川越市菅原町2-3-6 15川越ビル4階               |              |       |            |                              |           |
| 連絡先      | 電話番号                                  | 049-229-5788 |       | FAX番号      | 049-229-5789                 |           |
| 職員数      | 7                                     | 定員           | 20    | 利用者数       | 32 (うち身体 3 知的 9 精神 20 その他 0) |           |
| 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8月1日 |
| 改善計画期間   | 令和 6年 4月 1日 ~ 令和 7年 3月 31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)

|  |  |
|--|--|
| (実現理由)<br>最低賃金の特給で働ける新規施設を開業することが出来一時<br>的に最低賃金特給の施設内先が2箇所になったが半年ほどで打ち<br>切り、再び1箇所になり長期的な改善にはならなかった。 | (具体的改善策)<br>最低賃金の特給で長期的に働ける新規施設の獲得。<br>施設内就労先のエリアを拡大し、現行就労先以外の業種の新規開<br>業、内職作業の単価向上。 |
|--|--|

## 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                         |
|--|--|
| 検尿キットの作成、紅茶の封入、老人ホームの共有部分清掃、鉄道模型の組立て作業 他 | 検尿キットの作成、紅茶の封入、老人ホームの共有部分清掃、鉄道模型の組立て作業 他 |

(※) 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比し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従事するか等)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   |
|--|--|
| 19,322,218円  | 28,126,080円  |
| (主な費目)<br>検尿キットの作成、紅茶の封入、老人ホームの共有部分清掃、<br>鉄道模型の組立て作業 他 | (積算根拠)<br>平均利用者数30名×平均労働時間4時間×最低賃金額1,628円×平<br>均利用日数29日×12か月 |

(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) | (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」 |
|-------------|---------------|
| 19,322,218円 | 28,126,080円   |

## 6 現在の利用者の給賃金額及び計画期間後の利用者の給賃金額

| 現在の支払い給賃金額                       | 計画期間後の支払い給賃金額  |
|----------------------------------|--|
| 33,856,785円                      | 28,126,080円  |
| (積算根拠)<br>令和5年4月~令和6年3月分の利用者支給総額 | (積算根拠)<br>平均利用者数30名×平均労働時間4時間×最低賃金額1,628円×平<br>均利用日数29日×12か月 |

事業所代表者署名欄 代表社員 井上 隆史 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、地方の自治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                              |
|------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 収益向上 | 生産効率、単価向上 | R6.4~R7.3 | 目標の設定、施設内外作業の効率化、生産の品質、納品速度向上による単価向上 |
| 営業活動 | 新規受注の確保   | R6.4~R7.3 | 最低賃金以上の施設外就労先の確保、施設内外作業の業務拡大、収益向上。   |

(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     | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 28,125,080 |
|      | 就労支援事業活動増減差額 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 28,125,080 |
| 費用   | 就労支援事業取崩原価   | 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    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 就労支援事業活動費用計  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 就労支援事業活動増減差額 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 28,125,080 |
|      | 支払い資金総額      | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 2,343,840 | 28,125,080 |

(前年度実績)

| 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     | 1,492,094 | 1,685,449 | 1,865,019 | 1,467,384 | 1,530,485 | 2,070,409 | 1,777,150 | 1,777,813 | 2,089,593 | 1,203,741 | 1,291,625 | 1,571,933 | 19,322,218 |
|      | 就労支援事業活動増減差額 | 1,492,094 | 1,685,449 | 1,865,019 | 1,467,384 | 1,530,485 | 2,070,409 | 1,777,150 | 1,777,813 | 2,089,593 | 1,203,741 | 1,291,625 | 1,571,933 | 19,322,218 |
| 費用   | 就労支援事業取崩原価   | 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    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 就労支援事業活動費用計  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 就労支援事業活動増減差額 | 1,492,094 | 1,685,449 | 1,865,019 | 1,467,384 | 1,530,485 | 2,070,409 | 1,777,150 | 1,777,813 | 2,089,593 | 1,203,741 | 1,291,625 | 1,571,933 | 19,322,218 |
|      | 支払い資金総額      | 3,168,900 | 3,027,076 | 2,857,368 | 2,655,616 | 2,649,781 | 2,758,305 | 3,036,925 | 2,877,041 | 2,799,497 | 2,761,376 | 2,777,519 | 2,662,437 | 35,853,785 |