

【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	A型事業所 まめ工房緑の郷			管理者氏名	岸里 篤			
連絡先	電話番号	019-637-3515			FAX番号	019-637-3518		
職員数	10	定員	20	利用者数	22 (うち身体 1 知的 20 精神 1 その他)			
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20年4月1日
改善計画期間(注1)	R4年 4月 1日 ~ R5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)

(未達成理由) ①宅配顧客減少による売上減少。 ②物価の高騰、最低賃金引上げによる経費の増加。	(具体的改善策) ①産直などの販路拡大を図る。新商品開発による販売促進。 ②コストの削減。
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

2 前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

前年度の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
①豆腐、加工食品の製造販売(宅配・産直) ②豆腐原料の大豆生産、うるち米生産販売(宅配) ③施設外就労：農作業補助作業(4月～10月) ④施設外就労：ペットボトル圧縮作業 ⑤請負作業：葉タバココンテナ積込作業(11月～12月)	前年度と同じ

(※) 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 前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)

前年度の収入額(A)	計画期間を通じて達成すべき目標収入額
41,400,812円	46,700,000円
(主な費目) ①豆腐加工食品販売額 21,959,542円 ②農業販売額 18,716,551円 ③仕入販売額 730,479円	(積算根拠) ①豆腐加工食品販売額 約25,000,000円 ②農業販売額 約20,900,000円 ③仕入販売額 約 800,000円

(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 前年度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)

前年度の賃金以外の経費(B)	計画期間を通じて見込まれる経費
19,216,164円	22,601,000円
(主な費目) 経費： 13,217,785円 材料費用： 4,449,539円 販管費： 1,548,840円	(積算根拠) 燃料、材料、光熱水費等の高騰による支出が見込まれる。

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

前年度の「収入－経費」(A-B)	計画期間後の「収入－経費」
22,184,648円	24,099,000円

6 前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

前年度の支払い総賃金額	計画期間後の支払い総賃金額
28,584,759円	29,728,000円
(積算根拠)	(積算根拠) 昨年度支払賃金に最低賃金上昇率を乗じた。 28,584,759円×1.04%≒29,728,000円

(※) 改善計画期間は原則として令和4年4月1日からの1年間としてください。

ただし、法人の事業年度開始月が4月でない場合は、法人の事業年度開始月からとして構いません。