

【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	未来コンサルタント		代表者氏名	管理者 中島 尚子	
事業所所在地	広島県福山市三之丸町8番17号Kt'ル5F				
連絡先	電話番号	084-983-0099		FAX番号	084-931-0055
職員数	7	定員	20	利用者数	(うち身体 6 知的 1 精神 10 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	
改善計画期間	2021年4月1日 ~ 2022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) コロナ禍の以前は、順調に生産活動収益も上がり、利用者数も増やしていた。厚労省及び広島県より、コロナウィルスの影響により生産活動が減少した場合、訓練等給付費より補填しても差し支えないと通達がある。コロナ禍において、利用者の安全と生産活動収益及のどちらを優先すべきか言うまでもない。利用者の安全を最優先し、コロナウィルスに感染するリスクをできるだけ低くするために、施設外へ出た生産活動を控えた。それにより、利用者人賃金が過多となり、未達成となる。	(具体的改善策) コロナ禍が改善されるまで、新規の雇用は控える。また、コロナウィルスへの対策(ワクチン接種等)が完了さえすれば、従来通り安全に施設外における作業ができ、何ら問題なく生産活動収益を上げることができる。
--	--

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
屋外及び屋内清掃、飲食店における接客、剪定、草刈り、除草剤散布、ポスティング、農作業補助	特に追加変更はない。

(※) 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べき目標収入額
12,528,554円	15,235,264円
(主な費目) 請負業務(屋外及び屋内清掃、飲食店における接客、剪定、草刈り、除草剤散布、ポスティング、農作業補助)	(積算根拠) コロナ禍における利用者の安全を最優先とし、3室における作業や施設外就労を削減しつつも、現状維持できるよう努める。令和2年度平均利用者数16.0人×平均労働時間4時間×(871円×135日+899円×134日)=15,235,264円以上。

(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た必要経費の見込額(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
17,288,357円	17,828,993円
(主な費目) 賃金支払総額16,738,698円+生産活動必要経費549,659円	(積算根拠) 令和2年度平均利用者数16.0人を令和3年度平均利用者数と想定し、賃金支払総額を見込む。賃金については、16.0人×4時間×899円=57,000円/日。4月~11月分は実績。消耗品等の経費については、4月~12月分は実績。その後は月10,000円計上する。

5 生産活動に係る事業の収入-生産活動に伴う必要経費

現在の「収入-経費」	計画期間後の「収入-経費」
-4,759,804円	-2,593,729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
16,738,698円	17,529,964円
(積算根拠) 令和2年度実績	(積算根拠) 令和2年度平均利用者数16.0人を令和3年度平均利用者数と想定し、賃金支払総額を見込む。賃金については、16.0人×4時間×899円=57,000円/日。4月~12月分は実績。

事業所代表者署名欄 管理者 中島 尚子



※「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、地方公共団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												計
		令和3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	
請負契約	作業効率を上げる	2,332,529	786,987	1,878,228	795,393	793,358	1,014,183	1,094,012	898,567	1,500,000	1,500,000	1,142,007	1,500,000	15,235,264
経費	経費削減	2,332,529	786,987	1,878,228	795,393	793,358	1,014,183	1,094,012	898,567	1,500,000	1,500,000	1,142,007	1,500,000	15,235,264
安全	コロナ対策の徹底													

具体的な改善策

コロナ対策を徹底しつつも、できるだけ作業量を増やす努力をする。

新規雇用をコロナ禍が改善するまで控える及び無駄な経費を省く努力をする。

引き続き、生産活動収益の追及よりも利用者の安全を最優先する。

(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)

年度	年度												計
	令和3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	
収	2,332,529	786,987	1,878,228	795,393	793,358	1,014,183	1,094,012	898,567	1,500,000	1,500,000	1,142,007	1,500,000	15,235,264
益	2,332,529	786,987	1,878,228	795,393	793,358	1,014,183	1,094,012	898,567	1,500,000	1,500,000	1,142,007	1,500,000	15,235,264
費用													
就労支援事業販売原価													
期首製品(商品)棚卸高													
当期就労支援事業製造原価													
期末製品(商品)棚卸高													
就労支援事業活動費用計	1,553,226	1,603,914	1,538,063	1,366,401	1,443,013	1,639,365	1,759,089	1,557,599	1,576,323	1,321,000	1,150,000	1,321,000	17,828,993
就労支援事業販売原価	1,553,226	1,603,914	1,538,063	1,366,401	1,443,013	1,639,365	1,759,089	1,557,599	1,576,323	1,321,000	1,150,000	1,321,000	17,828,993
就労支援事業活動増減差額	779,303	▲816,927	340,165	▲571,008	▲649,655	▲625,182	▲665,077	▲659,032	▲76,323	179,000	▲7,993	179,000	▲2,593,729
支払い資金総額	1,537,192	1,600,977	1,516,546	1,354,653	1,423,558	1,507,287	1,714,062	1,547,366	1,566,323	1,311,000	1,140,000	1,311,000	17,629,964

(前年度実績)

年度	年度												計
	令和2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	
収	1,234,971	1,520,299	994,937	1,011,665	1,539,212	748,559	1,013,428	976,929	888,937	1,088,050	778,991	732,576	12,628,554
益	1,234,971	1,520,299	994,937	1,011,665	1,539,212	748,559	1,013,428	976,929	888,937	1,088,050	778,991	732,576	12,628,554
費用													
就労支援事業販売原価													
期首製品(商品)棚卸高													
当期就労支援事業製造原価													
期末製品(商品)棚卸高													
就労支援事業活動費用計	1,506,360	1,506,040	1,499,437	1,478,722	1,427,904	1,403,218	1,374,849	1,308,139	1,400,878	1,387,082	1,335,599	1,660,130	17,288,358
就労支援事業販売原価	1,506,360	1,506,040	1,499,437	1,478,722	1,427,904	1,403,218	1,374,849	1,308,139	1,400,878	1,387,082	1,335,599	1,660,130	17,288,358
就労支援事業活動増減差額	▲271,389	14,259	▲504,500	▲467,057	111,308	▲654,659	▲361,421	▲331,210	▲511,941	▲299,032	▲556,608	▲927,554	▲4,759,804
支払い資金総額	1,435,585	1,506,040	1,398,966	1,421,742	1,420,098	1,395,650	1,371,142	1,293,373	1,396,496	1,387,082	1,271,474	1,641,915	16,939,563