

【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	シエル		代表者氏名	齋藤幸恵	
事業所所在地	広島県福山市津之郷町大字加屋80番地				
連絡先	電話番号	084-952-4317		FAX番号	084-952-4318
職員数	9名	定員	20名	利用者数	19名 (うち身体 3名 知的 6名 精神 9名 その他 1名)
事業所の設置主体	社会福祉法人 <u>民間企業</u> ・NPO法人・その他			設立年月日	
改善計画期間	2022年4月1日 ~ 2026年3月31日 (4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る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)	(具体的改善策)
利益率が高い新規業務の開拓が出来ずに目標数値まで届かなかった。 賃金上昇に伴う、人件費高騰に対して売上増の対応策を講じれなかった。	コロナ化において、人材不足である業種にスポットをあてて、新規業務開拓を行い売上増を図る。

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
施設内：縫製業務 その他外注加工業務 施設外：水耕栽培ガラスハウス内清掃 看護補助業務	現状請負業務 施設内業務 月/60万 施設外業務 月/40万 新規請負業務 施設内：縫製業務 めいぐるみ作成月/10万 アロマピローの縫製 年間/60万 年間8000個 工賃1000×月/600個=60万 高級車洗車業務 月/15万 施設外：工場内でのトレイ選別作業 月/70万 病院内清掃及び環境整備 月/40万 合計 月/230万

(※) 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
14,896,571円	27,600,000円
(主な費目) 施設内：縫製業務 その他外注加工業務 施設外：水耕栽培ガラスハウス内清掃 看護補助業務	(積算根拠) 生産管理の徹底及び、安定的な売上となる販売顧客数の多い 関西の企業様と連携の強化

(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
24,619,859円	25,314,885円
(主な費目) 人件費、(利用者賃金・家賃・法廷福利費)	(積算根拠) 利用者25名×4H~6H×平均時給×22日×12ヶ月+ (12ヶ月分家賃+12ヶ月分法廷福利費) 平均時給：(最賃930円~1030円)

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」
14,896,571-24,619,859=-9,723,288円	27,600,000-25,314,885=+2,285,115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
19,831,667円	20,460,000円
(積算根拠) 前年実績による	(積算根拠) 利用者25名×4H~6H×平均時給×22日×12ヶ月 平均時給：(最賃930円~1030円)

事業所代表者署名欄 齋藤 幸恵



※「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				具体的な改善策				
		令和4年4月	～令和8年3月	令和5年4月	～令和8年3月	令和4年7月	～令和5年4月	～病院内通常清掃請負業務開始	令和5年4月	～令和8年3月
新規請負業務の開始	職員、利用者にノウハウ及び業務技術習得									
自社事業の開始	職員、及び利用者の技術習得									
一般就労	連携の強化									

(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)

	2022年4月～2023年3月				2024年4月～2025年3月				2025年4月～2026年3月				計
	1年目	2年目	3年目	4年目	1年目	2年目	3年目	4年目	1年目	2年目	3年目	4年目	
収	15,000,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	97,800,000
益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	240,000,000	25,314,885	25,314,885	25,314,885	25,314,885	25,314,885	25,314,885	25,314,885	25,314,885	25,314,885	25,314,885	25,314,885	315,944,655
費用	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	15,000,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	27,600,000	97,800,000
支払い資金総額	19,000,000	20,460,000	20,460,000	20,460,000	20,460,000	20,460,000	20,460,000	20,460,000	20,460,000	20,460,000	20,460,000	20,460,000	80,380,000

(前年度実績)

	令和3年												計
	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	1,545,661	1,055,221	1,540,191	1,184,259	1,216,789	1,002,206	1,542,453	1,288,332	1,102,301	1,079,716	1,109,123	1,230,319	14,896,571
益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	1,901,304	1,930,699	2,196,398	2,218,463	2,175,269	2,167,144	2,516,230	2,145,772	2,026,589	1,969,390	1,644,568	1,728,033	24,619,859
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	1,901,304	1,930,699	2,196,398	2,218,463	2,175,269	2,167,144	2,516,230	2,145,772	2,026,589	1,969,390	1,644,568	1,728,033	24,619,859
就労支援事業活動増減差額	-355,643	-875,478	-656,207	-1,034,204	-958,480	-1,164,938	-973,777	-857,440	-924,288	-889,674	-535,445	-497,714	-9,723,288
支払い資金総額	1,438,396	1,461,698	1,664,037	1,811,696	1,695,888	1,780,460	1,997,100	1,737,658	1,762,398	1,737,000	1,412,178	1,511,643	20,010,152