

## 【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	立進工房			代表者氏名	瀬尾正道		
事業所所在地	福山市千代田町1丁目14-24						
連絡先	電話番号	084-981-5501			FAX番号	084-981-5502	
職員数	4 定員	20 利用者数	14 (うち身体 知的 10 精神 4 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	2003年10月2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) 委託料の減額 野菜の生産量が思うように伸びず達成することが出来なかった	(具体的改善策) 農業振興財団の指導者の方に農業指導を行って頂き 生産量の拡充を図る
---	--

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
委託事業 (清掃、除草、花壇管理) 野菜の生産、販売	委託事業 (清掃、除草、花壇管理) 野菜の生産、販売

(※) 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
10,500,000円	16,500,000円
(主な費目) 委託料、野菜の販売、	(積算根拠) 生産中の野菜の販売が控えており販売売上を見込んでいる

(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
1,000,000円	1,100,000円
(主な費目) 肥料、燃料、作業用具、光熱費	(積算根拠) 肥料等はより安く大量購入ができる場所を探して節約する 用具もメンテナンスをしっかりとし長持ちさせる

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」
9,500,000円	15,400,000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
13,228,000円	15,400,000円
(積算根拠) 委託料を中心に野菜の販売で得た収益を賃金に反映している	(積算根拠) 野菜の販売利益を上げて賃金に反映する

事業所代表者署名欄 瀬尾 正道



※「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
		1年目	2年目	3年目	4年目	
委託事業	委託料の現状維持	令和4年4月～令和5年3月				担当課長、担当者との連携、話し合いをしっかりと持つ
農作物販売	販路の見直し、拡大	令和4年4月～令和5年3月				現在の出荷先、配達方法の見直し。新規の販路の開拓
新しい野菜	単価の高い野菜の生産	令和4年4月～令和5年3月				売りやすく単価の高い野菜生産

(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)

	1年目												2年目												3年目												4年目												計																																				
	1年目												2年目												3年目												4年目																																																
収益	16,500,000												0												0												0												0												16,500,000																								
費用	0												0												0												0												0												0												0												
就労支援事業収益	1000000												0												0												0												0												0												1000000												
就労支援事業販売原価	1000000												0												0												0												0												0												1000000												
期首製品(商品)棚卸高	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												
当期就労支援事業仕入高	0												0												0												0												0												0												0												
期末製品(商品)棚卸高	0												0												0												0												0												0												0												
就労支援事業販売原価	1100000												0												0												0												0												0												1100000												
就労支援事業活動費用計	15,400,000												0												0												0												0												0												15,400,000												
就労支援事業活動増減差額	15,400,000												0												0												0												0												0												0												15,400,000
支払い買金総額	15,400,000												0												0												0												0												0												0												15,400,000

(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	
収益	1,050,000												1,050,000
費用	0												0
就労支援事業収益	1331000												1331000
就労支援事業販売原価	8475												8475
期首製品(商品)棚卸高	0												0
当期就労支援事業製造原価	0												0
当期就労支援事業仕入高	0												0
期末製品(商品)棚卸高	0												0
就労支援事業販売原価	1339475												1339475
就労支援事業活動費用計	-289,475												-289,475
就労支援事業活動増減差額	1,322,800												1,322,800
支払い買金総額	1,322,800												1,322,800