

【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	サポートワークス東福山			代表者氏名	執行役員社長 毛利 元一		
事業所所在地	広島県福山市引野町649番地11						
連絡先	電話番号	084-943-6220			FAX番号	084-943-6221	
職員数	13 定員	40 利用者数	46 (うち身体 6 知的 28 精神 12 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	2014年6月4日		
改善計画期間	2024年4月1日 ~ 2025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) 人件費の上昇。 原材料費の上昇。 賃借料の上昇。	(具体的改善策) 値上等による収益改善。
---	-------------------------

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
請負事業及びスイーツ事業	同左

(※) 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
62,418,766円	75,600,000円
(主な費目) 請負事業 : 57,254,438円 スイーツ事業 : 5,164,328円	(積算根拠) 請負事業 : 69,600,000円 (580万円/月平均×12か月) スイーツ事業 : 6,000,000円 (50万円/月平均×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
76,156,407円	74,991,896円
(主な費目) 人件費 : 54,885,373円 原材料 : 7,377,247円 賃借料 : 6,084,864円 (その他 : 7,808,923円)	(積算根拠) 人件費 : 57,100,000円 原材料 : 4,200,000円 賃借料 : 6,691,896円 (その他 : 7,000,000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」
▲13,737,641円	608,104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
54,885,373円	57,100,000円
(積算根拠) 利用者賃金 : 49,094,678円 生産活動職員賃金 : 881,497円 法定福利費 : 4,909,198円	(積算根拠) 利用者賃金 : 51,000,000円 生産活動職員賃金 : 1,000,000円 法定福利費 : 5,100,000円

事業所代表者署名欄 毛利 元一

※「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
請負事業 (活動収益)	賃金、仕入れ価格上昇	令和6年4月～令和7年3月	販売価格の値上げ

(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													
	就労支援事業活動収益計	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	75,600,000
費用	就労支援事業販売原価													
	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	6,249,324	6,249,324	6,249,324	6,249,324	6,249,325	6,249,325	6,249,325	6,249,325	6,249,325	6,249,325	6,249,325	6,249,325	74,991,896
	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													
	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	50,676	50,676	50,676	50,676	50,675	50,675	50,675	50,675	50,675	50,675	50,675	50,675	608,104
	支払い賃金総額	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	51,000,000

(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													
	就労支援事業活動収益計	5,780,451	5,501,677	5,644,775	6,992,748	5,847,818	4,500,291	4,704,164	4,499,565	4,625,444	4,445,720	4,960,745	4,915,368	62,418,766
費用	就労支援事業販売原価													
	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	6,341,093	6,120,957	5,998,532	6,734,066	6,196,622	6,077,667	6,336,222	6,234,373	8,408,250	6,028,652	5,584,590	6,095,381	76,156,407
	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													
	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	-560,642	-619,280	-353,757	258,682	-348,804	-1,577,376	-1,632,058	-1,734,808	-3,782,806	-1,582,932	-623,845	-1,180,013	-13,737,641
	支払い賃金総額	4,046,140	4,013,970	3,813,737	3,980,619	3,989,073	3,857,268	4,562,472	4,128,076	4,303,326	4,181,734	3,879,344	4,338,919	49,094,678