

## 【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'15F				
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	17 (うち身体 5 知的 3 精神 9 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	2015.9.29
改善計画期間	2022年4月1日 ~ 2026年3月31日				

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、訓練等給付費より積戻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増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、施設外へ出での生産活動を控えた。それにより、人件費が多くなり、未達成となる。	(具体的改善策) コロナ2019が収束し、平成5年5月以降に第5類への格下げが行われること。円安物価高が収まり、従前どおりに経済が活性化さえすれば、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
屋外清掃作業、屋内清掃作業、ポスティング作業、草刈り剪定作業、飲食店接客作業、内職	左記作業

(※) 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
16,099,255円	16,000,000円
(主な費目) 請負業務(清掃作業、ポスティング作業、接客作業、草刈り及び剪定作業等)	(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密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3年度平均利用者数17.9人×平均労働時間4時間×930円×269日=17,912,172円+必要経費以上が目標。

(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
1,751,363円	202,865円
(主な費目) 令和3年度実績	(積算根拠) 消耗品等の経費については、令和4年4月~12月分は実績172,865円。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」
14,347,892円	15,797,135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
18,060,184円	17,489,460円
(積算根拠) 令和3年度実績	(積算根拠) 令和3年4月~令和5年1月分は実績14,625,660円。令和3年度平均利用者数8.4人を令和4年度も同様と想定し、17.9人×4時間×930円=66,600円/日。令和5年2月及び3月分の賃金支払総額を見込む。

事業所代表者署名欄 未来コンサルタント株式会社 代表取締役 中島 秋子

※「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			
		1年目	2年目	3年目	4年目
請負契約	売上及び作業効率を上げる	令和4年4月～令和5年3月	令和4年4月～令和5年3月	令和4年4月～令和5年3月	令和4年4月～令和5年3月
経費	経費削減	令和4年4月～令和5年3月	令和4年4月～令和5年3月	令和4年4月～令和5年3月	令和4年4月～令和5年3月
安全	コロナ対策の徹底	令和4年4月～令和5年3月	令和4年4月～令和5年3月	令和4年4月～令和5年3月	令和4年4月～令和5年3月

具体的な改善策  
 コロナ対策を徹底しつつも、営業体制を強化し、販路拡大を進めることで、作業量を増やす努力をする。  
 コロナ禍が改善するまで、外注費は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)

取 益	1年目												2年目												3年目												4年目												計
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月													
就労支援事業収益																																																	
就労支援事業活動増減差額																																																	
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																																																	
当期就労支援事業仕入高																																																	
期末製品(商品)棚卸高																																																	
就労支援事業販管費																																																	
就労支援事業活動費用計																																																	
就労支援事業活動増減差額																																																	
支払い資金総額																																																	
計																																																	

(前年度実績)

取 益	令和3年												令和4年												令和5年												計											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月												
就労支援事業収益																																																
就労支援事業活動増減差額																																																
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																																																
当期就労支援事業仕入高																																																
期末製品(商品)棚卸高																																																
就労支援事業販管費																																																
就労支援事業活動費用計																																																
就労支援事業活動増減差額																																																
支払い資金総額																																																
計																																																