

【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	Aone		代表者氏名	田中 悟史	
事業所所在地	群馬県足利市本町2-2-4 小倉ビル2階				
連絡先	電話番号	0276-76-7082	FAX番号	0276-76-7083	
職員数	4人	実員	29人	利用者数	14人（身体 3人 知的 7人 精神 4人 その他 0人）
事業所の設置形態	その他			設立年月日	昭.1.1
改善計画期間	令和6年4月1日		～	令和7年3月31日	

1 現在、指定基準第102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	具体的改善策
人員が少なく、当日欠勤等が重なり、施設内外の作業にあたる人数が減少であったため	変更して作業を行えるよう人員の確保に注力する。補助資金をいただける施設外就労先の企業を探し、工賃の向上を図る。

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（令和5年度実績）	計画期間を通じて実施する事業内容
障害者・ボールペン組立て・封入作業等	住宅用の金属等の加工(施設外就労) 障害者、封入(施設内・外)

(注) 事業内容には、生産活動の内容、対象障害、作業内容、計画期間の範囲、改善後の事業内容に主に従事する者の数や職種（どのような職種、職種等を挙げた者が該当するか等）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（令和5年度実績）	計画期間を通じて達成するべき目標収入額
1,177,879円	12,292,800円
(主な要因)	(措置効果)
令和5年4月分～令和6年3月分 業務委託による施設外種作業各種（障害者・ボールペン組立て・封入作業等）	平均利用者数 13人×平均労働時間 4時間×最低賃金額 945円 ×平均利用者数 29名×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×平均利用者数×12か月」以上の額を訂しなければならない。

4 現在の生産活動に係る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年間の総費を記載）

現在の経費（令和5年度実績）	計画期間を通じて見込まれる経費
0円	0円
(主な要因)	(措置効果)

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に係る必要経費

現在の「収入－経費」（上記3・4から自動入力）	計画期間内の「収入－経費」（上記3・4から自動入力）
1,177,879円	12,292,800円

6 現在の利用者の給付金額及び計画期間後の利用者の給付金額

現在の支払い給付金額（令和5年度実績）	計画期間内の支払い給付金額
6,289,885円	12,292,800円
(措置効果)	(措置効果)
令和5年4月分～令和6年3月分 利用者支払い額合計	平均利用者数 13人×平均労働時間 4時間×最低賃金額 945円 ×平均利用者数 29名×12か月

事業所代表者署名欄 代表社員 田中 悟史 印

※「現在」はいずれも、指定基準102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。

※「計画期間」はいずれも、令和6年4月1日～令和7年3月31日までの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な改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
【3000】 営業体制の強化	売上の向上	令和6年4月～令和7年3月	新たな販路開拓、単価交渉
新規施設が 就労先の開拓	売上の向上	令和6年4月～令和7年3月	現在伺っている施設外就労先2社のうち1社が最低賃金でないため、新規の施設外就労先を採り、交渉を行う。
営業体制の強化	能力の向上	令和6年4月～令和7年3月	在籍利用者に様々な作業に取り組みいただき稼働を見極め、できる事を増やす支援を行う。
営業体制の強化	意欲の向上	令和6年4月～令和7年3月	1日の作業量、金額、企業からの通達などを伝えて、賃金に沿った作業内容として意味を持たし、仕事への意欲向上を促す。

(注) 経営改善を行う項目(例: 営業体制の強化、経費削減、取捨拡大等)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。貸付額は追加する。なお、実施期間は令和6年4月1日～令和7年3月31日の期間で設定すること。

(計4期間中(令和6年4月～令和7年3月)の見込額)

令和6年度		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	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	12,292,800
	就労支援事業活動収益計	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	12,292,800
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	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	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	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	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	12,292,800	
支払ひ資金総額	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	1,024,400	12,292,800	

(令和5年度実績)

令和5年度		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	14,652	31,110	50,827	49,943	30,275	40,494	271,957	90,710	131,152	83,102	275,530	98,157	1,177,978
	就労支援事業活動収益計	14,652	31,110	50,827	49,943	30,275	40,494	271,957	90,710	131,152	83,102	275,530	98,157	1,177,978
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	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	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	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	14,652	31,110	50,827	49,943	30,275	40,494	271,957	90,710	131,152	83,102	275,530	98,157	1,177,978	
支払ひ資金総額	149,168	262,604	353,911	452,201	448,289	521,842	705,276	714,154	731,188	637,271	496,987	710,903	6,389,085	