

## 【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	光輝会 姫路事業所		代表者指名	福田 信一	
事業所所在地	兵庫県姫路市飾磨区中島 602-1-2				
連絡先	電話番号	079-228-0021		FAX番号	079-227-8890
職員数	2 定員	20 利用者数	13 (うち身体 知的 10 精神 3 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	
改善計画期間	2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日 (1年間とすること)				

1 現在、姫路市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第180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) 新規利用者が増え、また既存利用者も仕事への取り組みに波がある為 業務成熟度が低い。	(具体的改善策) 習熟度が高まれば、製品完成高は増加する。 また、業務の効率化を行う。
---	---

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
リネンサプライ業の仕上げの工程を受注中。 対象顧客は株式会社ウェストウイング	作業内容は同じであるが、効率化を計ると同時に 利用者数を定員までのばす。

(※) 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るべき目標収入額
18,594,589円	24,000,000円
(主な費目) リネンサプライ業	(積算根拠) 利用者一人当たりの月次生産高を平均150,000円まで 上げるよう効率化を計る。

(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
2,516,024円	2,516,024円
(主な費目) 賃借料 法定福利費	(積算根拠) 月額

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」
▲3,259,494円	1,537,702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
19,338,059円	20,000,000円
(積算根拠) 時給 928円	(積算根拠) 時給 928円 (10月からは、960円)

事業所代表者署名欄 福田 信一

※「現在」はいずれも、姫路市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第180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
効率化	処理能力の向上	令和4年4月より実地	個人の習熟度を上げ、完成高を増加する。
営業体制	利用者の増員	令和4年4月より実地	他の施設等との連携はかり、増加をめざす。

(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 4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	1,800,000	1,800,000	1,900,000	1,900,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,100,000	2,100,000	2,200,000	2,200,000	24,000,000
費用	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	1,804,286	1,804,395	1,804,852	1,804,840	1,804,592	1,805,414	1,905,454	1,904,993	1,905,166	1,904,801	2,004,750	2,004,469	22,458,012
	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	1,804,286	1,804,395	1,804,852	1,804,840	1,804,592	1,805,414	1,905,454	1,904,993	1,905,166	1,904,801	2,004,750	2,004,469	22,458,012
	就労支援事業活動増減差額	-4,286	-8,681	95,148	95,160	195,408	194,586	94,546	95,007	194,834	195,199	195,250	195,531	1,537,702
	支払い資金総額	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,800,000	1,800,000	20,000,000

## (前年度実績)

令和 3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	986,566	891,828	975,507	984,470	1,688,365	1,909,626	1,733,479	2,092,805	2,006,435	1,799,721	1,515,544	1,810,243	18,594,589
費用	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	1,632,361	1,670,045	1,821,927	1,818,765	1,735,042	2,010,139	2,023,888	1,869,593	1,926,606	1,805,182	1,788,382	1,752,153	21,854,083
	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	1,632,361	1,670,045	1,821,927	1,818,765	1,735,042	2,010,139	2,023,888	1,869,593	1,926,606	1,805,182	1,788,382	1,752,153	21,854,083
	就労支援事業活動増減差額	-645,795	-778,217	-846,420	-834,295	-46,677	-100,513	-290,409	223,212	279,829	-5,461	-272,838	58,090	-3,259,494
	支払い資金総額	1,428,075	1,465,650	1,617,075	1,613,925	1,530,450	1,804,725	1,818,434	1,664,600	1,721,440	1,600,381	1,583,632	1,489,672	19,338,059