

【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		カドル				代表者氏名		松田敬司					
事業所所在地		熊本県八代郡氷川町宮原376-5											
連絡先		電話番号		0965-62-3550			FAX番号		0965-62-3554				
職員数	4	定員	15	利用者数	15	(うち身体		知的	8	精神	7	その他	)
事業所の設置主体			その他						設立年月日		H26.4.1		
改善計画期間		令和4年4月1日 ~ 令和5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)	(具体的改善策)
食品加工の氷川工場の生産が伸び悩み、73%という結果であった。本社工場については82%と少し上昇したが100%までは未達成であった。委託先の会社とも生産向上についていろいろ取組を行ったが、顧客様からの受注を伸ばせることが出来なかった。	食品加工の内容を、パン粉付けや味つけ作業から変更し、現在、焼き鳥の串刺し作業に取り組んでいる。前年度100万/月平均だったのが、4・5月の平均が110万を超えてきている。この委託作業の生産を伸ばすことを対策案と考えている。

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
食品加工委託、サイト登録、保冷剤製作	食品加工委託、サイト登録、保冷剤製作

(※)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
12,113,519	14,444,593 円
(主な費目)	(積算根拠)
食品加工委託売上、サイト登録売上、保冷剤製作売上等	食品加工委託売上(10949004円×1.2=13138805) サイト登録売上(660000) 保冷剤製作売上(496760×1.3=645788)

(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
244,955 円	244,955 円
(主な費目)	(積算根拠)
保冷剤の原料仕入れ	保冷剤の原料仕入れ

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」
11,868,564 円	14,199,638 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
15,032,599 円	15,257,745 円
(積算根拠)	(積算根拠)
前年度のまとめ通り	前年度+最低賃金UP予想分(10月から3%UP)

事業所代表者署名欄

※「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すること。

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
食品加工	委託作業の変更	令和4年4月～令和5年3月	食品加工の内容を、パン粉付けや味つけ作業から変更し、現在、焼き鳥の串刺し作業に取り組んでいる。前年度100万/月平均だったのが、4・5月の平均が110万を超えてきている。この委託作業の生産を伸ばすことを対策案と考えている。
保冷剤作成	売上の向上	令和4年4月～令和5年3月	前年度は販売先の生産量が減少したのが原因となっている。本年度は前々年度くらい生産が回復する予定としている。また、他の販売先を確保するための営業を実施していく。

(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													
	食品加工売上	1,094,900	1,094,900	1,094,900	1,094,900	1,094,900	1,094,900	1,094,900	1,094,900	1,094,900	1,094,900	1,094,900	1,094,900	13,138,805
	サイト登録売上	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
	保冷剤売上	53,816	53,816	53,816	53,816	53,816	53,816	53,816	53,816	53,816	53,816	53,816	53,816	645,788
	就労支援事業活動収益計	1,203,716	1,203,716	1,203,716	1,203,716	1,203,716	1,203,716	1,203,716	1,203,716	1,203,716	1,203,716	1,203,716	1,203,716	14,444,593
費用	就労支援事業費用													
	保冷剤材料	0	0	175,948	20,882	0	0	48,125	0	0	0	0	0	244,955
	就労支援事業活動費用計	0	0	175,948	20,882	0	0	48,125	0	0	0	0	0	244,955
	就労支援事業活動増減差額	1,203,716	1,203,716	1,027,769	1,182,834	1,203,716	1,203,716	1,155,591	1,203,716	1,203,716	1,203,716	1,203,716	1,203,716	14,199,639
	支払い賃金総額	1,228,987	1,262,685	1,267,445	1,351,318	1,249,773	1,167,531	1,309,225	1,277,674	1,294,996	1,327,131	1,180,509	1,340,471	15,257,745

(前年度実績)

令和3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													
	食品加工売上	901,569	938,551	910,853	992,155	950,318	895,827	931,976	939,228	916,271	861,151	819,900	891,205	10,949,004
	サイト登録売上	57,255	108,502	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	715,757
	保冷剤売上	66,000	66,000	41,800	41,360	26,400	22,000	19,800	66,000	44,000	41,800	48,400	13,200	496,760
	就労支援事業活動収益計	1,024,824	1,113,053	1,007,653	1,088,515	1,031,718	972,827	1,006,776	1,060,228	1,015,271	957,951	923,300	959,405	12,161,521
費用	就労支援事業費用													
	保冷剤材料	0	0	175,948	20,882	0	0	48,125	0	0	0	0	0	244,955
	就労支援事業活動費用計	0	0	175,948	20,882	0	0	48,125	0	0	0	0	0	244,955
	就労支援事業活動増減差額	1,024,824	1,113,053	831,706	1,067,633	1,031,718	972,827	958,651	1,060,228	1,015,271	957,951	923,300	959,405	11,916,567
	支払い賃金総額	1,228,987	1,262,685	1,267,445	1,351,318	1,249,773	1,167,531	1,271,092	1,240,460	1,257,278	1,288,477	1,146,125	1,301,428	15,032,599