

【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	就労支援継続A型 ステップ		代表者氏名	長谷川 直輝	
事業所所在地	愛媛県今治市玉川町別所甲32-1				
経営改善計画書を公表するホームページ			http://www.kurushimakai.jp/		
連絡先	電話番号	0898-55-3335		FAX番号	0898-56-3336
職員数	13	定員	30	利用者数	29 (うち身体 1 知的 28 精神 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	5年 4月 1日 ~ 6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)
<ul style="list-style-type: none"> 1菌床当たりの発生量減少 培養管理不足 (外的要因 寒波の影響で抑制され、発生不良 資材、水道光熱費の高騰 	<ul style="list-style-type: none"> 導入ブロックの再検討を行う。(120,000個⇒60,000個) 夏場、冬場の培養管理 新規施設外就労にて、収支改善 新規作業品目

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
菌床シイタケの生産、加工、販売 施設外就労 農園事業	菌床シイタケの生産、加工、販売 施設外就労 農園事業

(※) 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
69,843,596 円	58,903,704 円
(積算根拠) 椎茸事業:59,772,117 農園事業:10,071,479	(積算根拠) 椎茸事業:54,060,205 農園事業:4,843,499

(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
71,882,806 円	56,241,016 円
(主な費目) 当期材料費:31,977,698 外注加工費:1,495,793 水道光熱費、修繕費、その他:38,409,315	(積算根拠) 当期材料費:19,500,000 外注加工費:270,000 水道光熱費、修繕費、その他:36,471,016

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」
▲ 2,039,210 円	2,662,688 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
29,149,756 円	30,206,352 円
(積算根拠)	(積算根拠) R4.10月～ 社会保険事業主負担 114,418円×12ヶ月×22名＝30,206,352 円

事業所代表者署名欄

長谷川直輝

※「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。

※別紙様式2-2「経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等」、改善を見込む要因となる書類を添付すること。

※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の添付を求めることがあります。

【前年度の経営改善計画取組状況】

※前年度も経営改善計画書を提出した事業所のみ提出してください。
(色付きセルは自動入力のため記入不要)

事業所名称	就労支援継続A型 ステップ
-------	---------------

1 前年度の計画改善前と計画改善後の実績期間

前年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄の対象期間を記載	前年度の経営改善計画書（様式2-1）から転記
計画期間前の期間	前年度の改善計画期間
R3年4月1日 ～ R4年3月31日 (12か月間)	R4年4月1日 ～ R5年3月31日 (12か月間)

2 利用者の平均労働時間

前年度の生産活動実績確認表（様式2-0）から転記	今年度の生産活動実績確認表（様式2-0）から転記	前年度からの改善状況
計画期間前の平均労働時間	計画期間の平均労働時間	平均労働時間
5.5 時間	5.5 時間	同時間以下

3 生産活動に係る事業の収入額

前年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から転記	今年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から自動入力	前年度からの改善状況
計画期間前の収入額	計画期間の収入額（実績）	収入額
78,032,976 円	69,843,596 円	同額以下

4 生産活動に伴う必要経費

前年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から転記	今年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から自動入力	前年度からの改善状況
計画期間前の経費	計画期間の経費（実績）	経費
67,760,150 円	71,882,806 円	同額以上

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

前年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から転記	今年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から自動入力	前年度からの改善状況
計画期間前の「収入－経費」【A1】	計画期間後の「収入－経費」（実績）【A2】	収入－経費
10,272,826 円	▲ 2,039,210 円	同額以下

6 利用者の総賃金額

前年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から転記	今年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から自動入力	前年度からの改善状況
計画期間前の支払い総賃金額【B1】	計画期間後の支払い総賃金額（実績）【B2】	総賃金額
26,697,852 円	29,149,756 円	改善

2年目更新要件該当(収入額が総賃金額以上)

計画期間前の達成率（%）【A1／B1】	計画期間の達成率（%）【A2／B2】
38%	-7%