

## 【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   | 石丸元治  |                           |
| 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 |                                 |              | <a href="http://www.kurushimakai.jp/">http://www.kurushimakai.jp/</a> |       |                           |
| 連絡先                | 電話番号                            | 0898-55-3335 |   | FAX番号 | 0898-56-3336              |
| 職員数                | 7                               | 定員           | 30  | 利用者数  | 20 (うち身体 知的 19 精神 1 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 | H5.5.31                   |
| 改善計画期間             | 6年 4月 1日 ~ 7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"> <li>水光熱費、資材の高騰</li> <li>人件費の負担増</li> <li>販売価格の低迷</li> <li>椎茸事業並びに委託作業の見直し</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>椎茸事業の終了による新規事業の再編</li> <li>委託作業の収益向上</li> <li>施設外就労の継続ならびに見直し</li> <li>新規作業品目の検討</li> </ul> |

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   |
|---|--|
| <p>菌床シイタケの販売価格交渉について実施し、2社については応じて頂けたが、ほかの取引先については難しかった。また、応じて頂けた2社についても、定量取引間での対応であり、それ以上の取引量には及ばなかった。</p> <p>農園事業については、12月より法人内の他事業所へ移管し継続。</p> | <p>1 委託事業の作業効率の向上</p> <p>2 施設外就労の継続</p> <p>3 新規作業種目の検討</p> <p>①生産活動の内容：直線縫い、へム縫い、ネーム付け等の簡単な縫製業務、タタミ、袋入れ、ラベル張り、発送などの業務</p> <p>②対象顧客：障がい者や高齢者をはじめとした、生きずらさを抱える人のような社会包摂や共生社会に興味のある全国の人々。まずは30代~40代の人権問題などの関心の高い都市部の人々</p> <p>③市場動向：2022年の内閣府の「社会的包摂に関する調査」では、30代~40代の都市部住民の約60%が「障害者支援や高齢者支援が重要だと感じる」と回答している。この層の関心が高く多くの企業や団体がCRSや社会貢献活動として障害者支援に取り組みむなかで、これらの取り組みに関心を持ち、支援する傾向にある</p> <p>④競争相手の動向：タオル会社 売上2,400万</p> <p>⑤主に従事する者の数や属性：縫製の経験20年以上の門が指導に従事1~2名、介護福祉士等の資格・経験のあるものが福祉的視点から従事1~2名</p> |

(※) 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  |
|--------------------|---------------------|
| 44,974,517 円       | 20,038,277 円        |
| (積算根拠)             | (積算根拠)              |
| A型事業： 44,974,517 円 | 受託事業 18,038,277 円   |
| 内 椎茸 41,249,204 円  | 内 受託事業 11,858,400 円 |
| 野菜 3,725,313 円     | 施設外 6,179,877 円     |
|                    | 新規作業 2,000,000 円    |

(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           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 39,823,378 円                | 12,860,884 円              |
| (主な費目)                      | (積算根拠)                    |
| 当期材料費： 14,005,728 円         | 当期材料費： 0                  |
| 外注加工費： 1,374,808 円          | 外注加工費： 0                  |
| 水道光熱費、修繕費、その他： 24,442,842 円 | 水道光熱費、修繕費、その他： 11,750,884 |
|                             | 新規作業： 1,110,000           |

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」 |
|-------------|---------------|
| 5,151,139 円 | 7,177,393 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                     |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 25,689,455 円          | 18,950,400 円                      |
| (積算根拠)                | (積算根拠)                            |
| 4~9月 5.5時間 15,762,437 | 時給 時間 日数 人数 月 賃金                  |
| 10~3月 4時間 9,927,018   | 987 4 × 20 × 20 × 12 = 18,950,400 |
| 計 25,689,455          | 18,950,400                        |

事業所代表者署名欄 石丸 元治

※「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。

## 【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                    |
| R4年4月1日 ~ R5年3月31日<br>(12か月間)   | R5年4月1日 ~ R6年3月31日<br>(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                   | 4.7 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        |
| 69,843,596 円                | 44,974,517 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         |
| 71,882,806 円                | 39,823,378 円                  | 改善         |

## 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      |
| ▲ 2,039,210 円               | 5,151,139 円                   | 改善         |

## 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       |
| 29,149,756 円                | 25,689,455 円                  | 同額以下       |

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】 |
| -7%                 | 20%                |