

【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    | 多機能型事業所 月見野食房                         |              |    | 代表者氏名 | 横山久司  |                             |  |
| 事業所所在地   | 青森県つがる市森田町森田月見野476番地2                 |              |    |       |       |                             |  |
| 連絡先      | 電話番号                                  | 0173-26-4280 |    |       | FAX番号 | 017-26-4186                 |  |
| 職員数      | 8                                     | 定員           | 40 | 利用者数  | 39人   | (うち身体 2人 知的 34人 精神 3人 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   | 令和7年 4月 1日 ~ 令和8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 )<br>原材料費の高騰により利益率が圧迫し、製品やサービスへ価格転嫁できなかったため。 | ( 具体的改善策 )<br>利用者のニーズや市場環境を踏まえ、弁当の値上げを実施します。また、実現可能な売上目標を設定し、コスト削減や業務効率化の方策を検討します。 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

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                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 弁当及びオードブル等の製造販売<br>共同生活援助事業への食事提供<br>ハム、カレー、らーめんの製造販売 | 弁当及びオードブル等の製造販売<br>共同生活援助事業への食事提供<br>ホームページ等を活用し、オンライン販売を実施する |

( ※ ) 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                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 58, 200, 053円                               | 62, 123, 234円                                |
| ( 主な費目 )<br>就労支援事業収益 ( 弁当、ハム、らーめん、カレー、その他 ) | ( 積算根拠 )<br>弁当販売の拡充 ( 売上 7% 増 )、ハム製造原価計算見直し。 |

( 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                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 64, 884, 533円                           | 60, 911, 855円                                                 |
| ( 主な費目 )<br>食材料費、賃金、工賃、法定福利費、水道光熱費、燃料費等 | ( 積算根拠 )<br>水道光熱費の節約 : 日々の意識的な節約を徹底する<br>食材料費の削減 : 安価な仕入れ先を選定 |

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」 |
|----------------|---------------|
| △ 6, 684, 480円 | 1, 211, 379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, 398, 308円                                                                                                                                                                                                                                                | 23, 662, 309円                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( 積算根拠 )<br>R6. 4月～賃金 平均利用者数 22 名 × 平均労働時間 4. 5H × 最低賃金額 953 円 × 平均利用日数 22. 4 日 × 12 ヶ月<br>R6. 10月～賃金 平均利用者数 21 名 × 平均労働時間 4H × 最低賃金額 953 円 × 平均利用日数 22. 4 日 × 12 ヶ月<br>工賃 平均利用者数 18 名 × 平均労働時間 4H × 時給 112 円 × 平均利用日数 22. 4 日 × 12 ヶ月 + 評価額加算約 6 万円 × 12 ヶ月 | ( 積算根拠 )<br>R7. 4月～賃金 平均利用者数 21 名 × 平均労働時間 4H × 最低賃金額 953 円 × 平均利用日数 22. 4 日 × 12 ヶ月<br>R7. 8月～賃金 平均利用者数 20 名 × 平均労働時間 4H × 最低賃金額 953 円 × 平均利用日数 22. 4 日 × 12 ヶ月<br>工賃 平均利用者数 18 名 × 平均労働時間 4H × 時給 112 円 × 平均利用日数 22. 4 日 × 12 ヶ月 + 評価額加算約 6 万円 × 12 ヶ月 |

事業所代表者署名欄

理事長 横山久司

- ※ 「現在」はいずれも、指定基準第 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。
- ※ 記載欄について、行の高さを任意で変更し、全体が 2 ページ以上になっても差し支えない。
- ※ その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、必要に応じ書類を添付すること。