

【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 | 岡山ハーモニー | | 代表者氏名 | 難波 健 | | |
| 事業所所在地 | 岡山県加賀郡吉備中央町竹部1973番地 | | | | | |
| 連絡先 | 電話番号 | 0866-56-7890 | | FAX番号 | 0866-56-7070 | |
| 職員数 | 12 | 定員 | 20 | 利用者数 | 25 (うち身体 9 知的 7 精神 9 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 | 平成25年4月 | |
| 改善計画期間 | 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日 (1年間) | | | | | |

1 現在、指定基準条例第180条第2項（賃金及び工賃）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) 今期、新規医療機器の生産を試みたが、受注段階で単価が大幅に減額されたため、取引を辞退。多額の設備投資や研修が損失となった。利用者の欠席や障害重度化が増加し、コロナやセンシティブな事件もあり、特に知的障害を持つ利用者による生産性の減少が見られた。熟練度に頼った生産体制があるものの、多能化には知的障害のある利用者には難しさがあり、欠席時のリカバリ体制の構築が遅れていると思われる。 | (具体的改善策) グループ内で共同受注をはかり高付加価値製品の受注を目指します。顧客数の増加を図ることや、業種を広範囲に広げることで受注の波に備えます。グループ内の一般企業やB型事業所との連携を強化して、生産性向上や適所に業務分割することでQCDの改善を目指します。障害の重度化や技術的についてこれない利用者については、適切な支援が受けられるように支援機関やご家族とも協議しながら方向性を探っていく。 |
|--|---|

2 現在の事業内容及び改善計画期間を通じて実施する事業内容

| | |
|---|--|
| 現在の事業内容 (主な費目) 穴あけ加工・プレス加工・ブローチ加工・放電加工・組立業務・量産品検査業務・設備保全業務・清掃 | 改善計画期間を通じて実施する事業内容 (積算根拠) 穴あけ加工・プレス加工・ブローチ加工・組立業務・量産品検査業務 仕上げ磨き加工・医療器加工・設備保全業務・清掃 |
|---|--|

(※) 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改善計画期間を通じて基準適合を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 39,320,886 | 改善計画期間を通じて達成すべき目標収入額 37,000,000円 |
| (主な費目) 穴あけ加工・プレス加工・ブローチ加工 (2,000万円) 組立業務・量産品検査業務 (1,300万円) 設備保全業務・清掃 (500万円) | (積算根拠) 穴あけ加工・プレス加工・ブローチ加工 (2,400万円) 組立業務・量産品検査業務 (1,060万円) 仕上げ磨き加工 (120万円) 設備保全業務・清掃 (120万円) |

(注) 目標収入額は、積算根拠に基づいた実現可能性のある数値であること。

4 現在の生産活動に伴う経費及び改善計画期間を通じて基準適合を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 6,664,284円 | 改善計画期間を通じて見込まれる経費 5,700,000円 |
| (主な費目) 水道光熱費・福利厚生費・法定福利費 | (積算根拠) 水道光熱費・福利厚生費・法定福利費 |

5 現在の生産活動に係る収益額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の収益の見込額

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 現在の「収入－経費」 32,656,602円 | 改善計画期間後の「収入－経費」 31,300,000円 |
|---------------------------|--------------------------------|

6 現在の利用者の総賃金額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の利用者の総賃金額

| | |
|--|--|
| 現在の支払い総賃金額 35,443,803円 | 改善計画期間後の支払い総賃金額 31,000,000円 |
| (積算根拠) 当該算出期間の実績です。 (利用者に支払われた賃金の総額) | (積算根拠) 一般就労、退職者（障がいの重度化、定年退職、他の施設への移籍等) |

事業所代表者署名欄 難波 健 (押印不要)

※「現在」はいずれも、指定基準条例第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 | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 売上向上 | 販路拡大と障害に合わせた業務内容 | 通年 | 自社の強みである品質、納期を活かしながら既存の顧客からの受注増加をはかります。 また、指導員は営業担当者と各先に同行して販路の拡大に努めます。高品質なものから単純安価な製品まで、他事業 新務案件は利用者の障害をよく把握して、グループ内の一般企業や型と協力しながら分業を進めます。 | | | | | | | | | | |
| 教育訓練 | 生産体制の強化とスキルアップ | 通年 | グループ企業内での研修や設備費等により技術力向上をはかります。 新規受注に対しては適材適所の人員配置を進めるとともに、個々のスキルを管理し多能工化をはかります。 利用者のスキルアップについては、相談支援やご家族にもよく説明しながら協力を仰ぎます。 | | | | | | | | | | |
| 経費削減 | 光熱費の高騰対策、生産性改善、改善活動 | 通年 | 作業の効率、グループ内のB型事業所へ作業移管します。また、治具開発による自動化や生産性改善をはかります。 プロセスの最適化と多能化により障害を減らします。支援員、利用者のスキルアップを通して製品の不良率を減らします。省エネ機器を導入するなど無 駄なエネルギーの消費を削減します。 | | | | | | | | | | |

(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5年～6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 | 就労支援事業収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 37,000,000 |
| 益 | 就労支援事業活動収益計② (=①) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 37,000,000 |
| | 就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦) | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,059,000 | 3,059,000 | 3,059,000 | 36,700,000 |
| 費用 | 期首製品(商品)棚卸高④ | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価⑤ | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,059,000 | 3,059,000 | 3,059,000 | 3,059,000 | 36,700,000 |
| | 当期就労支援事業仕入高⑥ | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 期末製品(商品)棚卸高⑦ | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費⑧ | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑥) | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 3,059,000 | 3,059,000 | 3,059,000 | 3,059,000 | 36,700,000 |
| | 就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨) | ▲58,000 | ▲58,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 300,000 |
| | 支払い賃金総額⑪ | 2,580,000 | 2,580,000 | 2,580,000 | 2,580,000 | 2,580,000 | 2,580,000 | 2,580,000 | 2,580,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 31,000,000 |

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑪へ記載すること。

(前年度実績)

| | 令和4年～5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 | 就労支援事業収益 | 3,893,605 | 3,338,142 | 3,614,960 | 3,281,215 | 3,048,278 | 3,023,035 | 3,362,821 | 3,722,227 | 3,064,656 | 3,104,833 | 2,914,583 | 2,952,531 | 39,320,886 |
| 益 | 就労支援事業活動収益計② (=①) | 3,893,605 | 3,338,142 | 3,614,960 | 3,281,215 | 3,048,278 | 3,023,035 | 3,362,821 | 3,722,227 | 3,064,656 | 3,104,833 | 2,914,583 | 2,952,531 | 39,320,886 |
| | 就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦) | 3,115,763 | 3,513,541 | 3,595,704 | 3,506,923 | 3,432,160 | 3,362,506 | 3,761,338 | 3,494,374 | 3,670,313 | 4,003,550 | 3,133,865 | 3,568,050 | 42,098,087 |
| 費用 | 期首製品(商品)棚卸高④ | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価⑤ | 3,115,763 | 3,513,541 | 3,595,704 | 3,506,923 | 3,432,160 | 3,362,506 | 3,761,338 | 3,494,374 | 3,670,313 | 4,003,550 | 3,133,865 | 3,568,050 | 42,098,087 |
| | 当期就労支援事業仕入高⑥ | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 期末製品(商品)棚卸高⑦ | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費⑧ | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑥) | 3,115,763 | 3,513,541 | 3,595,704 | 3,506,923 | 3,432,160 | 3,362,506 | 3,761,338 | 3,494,374 | 3,670,313 | 4,003,550 | 3,133,865 | 3,568,050 | 42,098,087 |
| | 就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨) | 777,842 | ▲175,399 | 19,256 | ▲225,708 | ▲383,882 | ▲339,471 | ▲398,517 | 287,853 | ▲605,657 | ▲898,717 | ▲219,282 | ▲615,519 | ▲2,777,201 |
| | 支払い賃金総額⑪ | 3,052,794 | 2,960,901 | 2,869,132 | 2,962,911 | 2,890,843 | 2,829,950 | 3,062,362 | 2,914,196 | 3,126,046 | 3,100,989 | 2,606,679 | 3,057,000 | 35,433,803 |

青色セルは自動計算されます。また、金額には3桁ごとにカンマが入り、マイナスの場合は先頭▲が付くよう設定しています。

(参考様式)

経営改善計画書の積算根拠内訳書（利用者に係る人件費等を除く。）

【計画期間】 令和5年4月1日～令和6年3月31日

※ 「確定値」＝契約済み単価、「見込値」＝契約単価見直し可能、実績に基づく見込み、「期待値」＝希望的数値を可能限り表示。

| 事業区別 | 事業収入・必要経費項目 | 現在の収入額及び経費 | 計画期間を通じて達成すべき目標収入額及び見込まれる経費 | 単価、個数、時間等の設定根拠 |
|------|-------------|--|-----------------------------|--|
| 収入 | 売上 | 39,320,888円 穴あけ・プレス加工・ブローチ加工 (2,000万円) 組立業務・量産品検査業務 (1,300万円) 設備保全・清掃 (500万円) | 37,000,000円 | 穴あけ・プレス加工・ブローチ加工 (2,400万円) 組立業務・量産品検査業務 (1,060万円) 仕上げ加工磨き (120万円) 設備保全・清掃 (120万円) |
| | 電気代・水道代 | 987,212円 | 820,000円 | |
| 必要経費 | 福利厚生費 | 189,688円 | 150,000円 | 健康診断 |
| | | | | |
| 収入 | | | | |
| | | | | |
| 必要経費 | | | | |
| | | | | |