

【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	ドリーム・プラネットあかいわ			代表者氏名	尾崎 勝		
事業所所在地	赤磐市東窪田 8 9 - 3						
連絡先	電話番号	070-6528-4920			FAX番号	086-239-4447	
職員数	4 定員	10	利用者数	8 (うち身体知的	4 精神	4 その他)	
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <u>NPO法人</u> 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 3 1 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) R6年5月末迄は赤磐市環境センターと（株）グリーン・プラネット尾崎の2契約ありましたが、6月以降赤磐市環境センターのみの契約となり、その他は野菜販売収益のみとなった為。	(具体的改善策) 生産する野菜の種類を増やし、売り場を増やすと同時に、施設外での作業を増やしていく予定です。
---	---

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	改善計画期間を通じて実施する事業内容
環境センターでゴミの分別と畑での野菜栽培	スーパーなどの販路拡大と自社での直接販売

(※) 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	改善計画期間を通じて達成すべき目標収入額
4, 907, 130円	12, 000, 000円
(主な費目) ゴミの分別作業 野菜販売収益	ゴミの分別作業 野菜販売収益 受託作業

(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	改善計画期間を通じて見込まれる経費
137, 278円	120, 000円
(主な費目) 消耗品、燃料費	(積算根拠) 燃料費は燃費の良い車両を使用し、極力使用回数を減らすようにする。 消耗品は代用できる物を使用し、極力購入を控える

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」	改善計画期間後の「収入－経費」
4, 769, 852円	11, 880, 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	改善計画期間後の支払い総賃金額
10, 562, 743円	10, 460, 000円
(積算根拠) 3月に利用終了者と新規利用者の引継ぎでダブリで支払いが発生した。	(積算根拠) 4月からは賃金に応じて就労出来ている。

事業所代表者署名欄

尾崎 勝

※「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
販路拡大	収穫量を安定させる	R7. 4. 1～R8. 3. 31	空いた土地を借りて圃場を増やしたり、圃場の土の改良
販路拡大	出荷先を安定させる	R7. 4. 1～R8. 3. 31	ホテルや飲食店で定期的に購入いただける契約を結ぶ
営業体制の強化	施設外での作業	R7. 4. 1～R8. 3. 32	畑の草抜きや草刈業務など農業以外の作業も受託できるように営業する

(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 7 年 4 月～8 年 3 月		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 ①	900,000	900,000	900,000	900,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	900,000	900,000	1,100,000	12,000,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	900,000	900,000	900,000	900,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	900,000	900,000	1,100,000	12,000,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	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	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)		890,000	890,000	890,000	890,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	890,000	890,000	1,090,000	11,880,000
支払い賃金総額⑪		930,000	930,000	930,000	650,000	650,000	790,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	10,460,000

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 6 年 4 月～7 年 3 月		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 ①	411,339	620,473	357,918	343,842	333,842	336,099	368,545	387,891	901,111	336,299	340,800	368,973	5,107,132
	就労支援事業活動収益計② (=①)	411,339	620,473	357,918	343,842	333,842	336,099	368,545	387,891	901,111	336,299	340,800	368,973	5,107,132
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	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	834	1,216	20,060	11,858	14,442	14,098	20,459	15,813	14,543	9,143	9,557	5,255	137,278
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	834	1,216	20,060	11,858	14,442	14,098	20,459	15,813	14,543	9,143	9,557	5,255	137,278
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)		410,505	619,257	337,858	331,984	319,400	322,001	348,086	372,078	886,568	327,156	331,243	363,718	4,969,854
支払い賃金総額⑪		977,280	992,545	866,071	885,575	776,793	847,188	964,441	832,290	787,355	801,121	832,554	999,530	10,562,743

着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7年4月1日～令和8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る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
ゴミ分別	収入	売上高	@436,000×12ヶ月＝5,232,000	@436,000×12ヶ月＝5,232,000	単価（確定値）
	必要経費				
野菜販売	収入	売上高	@70,000×12ヶ月＝840,000	@100,000×12ヶ月＝1,200,000	単価（期待値）
	必要経費	種苗費		@1,500×4ヶ月＝6,000	単価（期待値）
		消耗品費		@2,000×4ヶ月＝8,000	単価（期待値）
		販売手数料	@14,000×12ヶ月＝168,000	@20,000×12ヶ月＝240,000	単価（見込値）
		燃料費		@4,000×12ヶ月＝48,000	単価（期待値）