

【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書】

法人の所在地 岐阜県各務原市鷺沼各務原町1-130
 法人の名称 株式会社M A C
 代表者の職名及び氏名 代表取締役 堀部 真代
 担当者氏名及び連絡先 堀部 真代 TEL 058-322-2563

事業所名	プルメリア	事業所所在地	各務原市鷺沼各務原町1-130	電話番号	058-322-2563
職員数	6人	定員	20人	利用者数	25人 (うち身体6人 知的 11人 精神 8人 その他 0人)
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24年9月1日
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) 過去3年間同様で、請負先の新型コロナ及びロシアウクライナ戦争等」社会情勢に左右され、海外輸入部品の供給や原料不足が度々起き、不定期な供給になったり安定が見込まれなかった事もある。	(具体的改善策) 過去請負先への連絡調整や、新規開拓、また自社での新規事業計画を行う。 最低賃金の値上げや物価高騰による、単価・売価UPの交渉も併せて行う。
--	--

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
<ul style="list-style-type: none"> 工業部品の組み立て、検品、梱包作業 プラ、金属等のリサイクル分別 食品包装の加工 百円均一商品の加工、梱包 	<ul style="list-style-type: none"> 施設外就労先の新規開拓 供給や工賃の高い請負作業の確保 自社生産→販売管理まで一貫できる事業の着手

(※) 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
7,731,609円	17,760,000円
(主な費目) 請負作業工賃合計額	(積算根拠) 利用定員(20名)×平均労働時間(4時間)×最低賃金(4~9月910円、10~3月940円)×平均利用日数(20日)×12月

(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
0円	0円
(主な費目) 生産に必要な工具・治具等は全て貸出の為	(積算根拠) 左記同様

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
7,731,609円	17,760,000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
22,871,605円	17,760,000円
(積算根拠) R4.4~R5.4に支払った賃金総額	(積算根拠) 利用定員(20名)×平均労働時間(4時間)×最低賃金(4~9月910円、10~3月940円)×平均利用日数(20日)×12月

※「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。
 ※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。