

【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 岐阜県各務原市鵜沼大伊木町2-63-1
 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	所在地	各務原市鵜沼大伊木町2-63-1	電話番号	058-322-2563
職員数	5人	定員	20人	利用者数	18人 (うち身体5人 知的 8人 精神 5人 その他 0人)
事業所の設置主体	社会福祉法人 <u>民間企業</u> ・NPO法人・その他			設立年月日	
改善計画期間	令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 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) 請負先の海外抗争状況による部品供給不足と、物価高による発注・部品仕入れの減少、また働き方改革・業務効率化によるIT・ロボット活用による弊社への作業量の減少等が原因で作業量が減りつつあったことが原因。	(具体的改善策) ・今年度中に自社生産、新規事業を計画し開始予定 ・その他請負作業については引き続き単価、売価UPの交渉をしていく
--	---

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 食品包装へのラベル貼り 100均等の小売業商品の組立、梱包 	<ul style="list-style-type: none"> 現在の請負作業先での単価UP 自社での生産～販売までを一貫した小売業の開始

(※) 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
7,826,841円	12,562,000円
(主な費目) 請負作業工賃合計額	(積算根拠) 利用定員(20名)×今年度平均労働時間(2時間)×最低賃金(4~9月950円、10~3月990円予想)×平均利用日数(20日)×12月+下記経費

(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	3,250,000円
(主な費目) 清算に必要な工具・治具等は全て貸し出しのため	(積算根拠) 自社にてベーカリー店の運営を開始。必要経費が売上の25%(一般的な根拠)と仮定。事業計画経費が月65万。11月開業を目指して建築中のため11~3月の必要経費で計上。

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」
7,826,841円	9,312,000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
22,222,991円	9,312,000円
(積算根拠) R5.4~R6.3に支払った賃金総額	(積算根拠) 利用定員(20名)×今年度平均労働時間(2時間)×最低賃金(4~9月950円、10~3月990円予想)×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。