

【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	N&H北海道			代表者氏名	池上 博子		
事業所所在地	札幌市厚別区厚別中央2条5丁目4番1						
連絡先	電話番号	011-801-7522		メールアドレス	manoh.hokkaido@gmail.com		
職員数	5	定員	20	利用者数	33	(うち車椅子 知的 精神 その他)	
事業所の設置主体	社会福祉法人・NPO法人・その他				設立年月日	令和5年12月1日	
改善計画期間	令和6（2024）年4月1日 ～ 令和7（2025）年3月31日					※現在の会計期間を記載	
決算期	令和 7 年 3 月 31 日 ※会計期間の最終日を記載						

1 前年度、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) 施設外就労先の不足 事業所内作業の実直し	(具体的改善策) 営業による施設外就労先の新規開拓 施設内作業の単価の値上げ交渉と作業効率を考えた作業内容の実直し
--	---

2 前年度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

前年度の事業内容	改善計画期間を通じて実施する事業内容
封入作業 箱折り作業 ピッキング作業	食品加工工場、ホテル清掃

【※】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職や属性（どのような資格、経験等を持った者が従事するか等）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るべき目標収入額
※入力不要 5,000,403 円 (積算根拠) 令和5年4月～令和6年3月分 生産活動費総額 令和5年12月開業 封入作業 箱折り作業 ピッキング作業	※入力不要 26,179,200 円 (積算根拠) $(\text{日平均利用者数}27人 \times \text{平均労働時間}4時間 \times \text{最低賃金額}1,010円 \times \text{平均利用日数}20日 \times 12か月)$ ※収入額は「生産活動に係る事業の収入」であり、就労支援施設費は含みません。

(※)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
※入力不要 0 円 (積算根拠)	※入力不要 0 円 (積算根拠) ※経費は「材料費、家賃、地代、光熱費」等です。職員と利用者に見通して発生する経費は按分して下さい。

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」
※入力不要 5,000,403 円	※入力不要 26,179,200 円

6 現在の利用者の経賃金額及び計画期間後の利用者の経賃金額

現在の支払い経賃金額	計画期間後の支払い経賃金額
※入力不要 10,414,017 円 (積算根拠) 令和5年4月～令和6年3月分利用者支払給付総額 令和5年12月開業	※入力不要 26,179,200 円 (積算根拠) $(\text{日平均利用者数}27人 \times \text{平均労働時間}4時間 \times \text{最低賃金額}1,010円 \times \text{平均利用日数}20日 \times 12か月)$

7 経営改善計画が指定基準に適合しているかの判定

0 円 適合

様式 3-2

経営改善計画期間中の具体的改善案と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
二貨の向上	追加外販先の開拓	2024年4月～2025年3月	現在販出先件数が増えているが、追加販出先を開拓し、販出割合の向上を図る。
利用者の拡大	新規利用者の獲得と既存利用者の維持	2024年4月～2025年3月	ホームページ、電話サービス、求人サイト、SNSを活用して宣伝し、募集していく。
施設の環境整備	事業所内作業の入れ替え	2024年7月～2025年3月	作業内容の再編成が完了した。作業が重いものについて入れ替えを行い、作業員の労務を改善する。

(注) 経営改善を行う項目(例：就業体制の強化、経営削減、販路拡大等)を記載するとともに、課題を把握し、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述する。計画で追加する。

(計画期間中の見込値)

年度	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
収入													
就労支援事業収入	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	26,178,500
就労支援事業活動収益計	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	26,178,500
費用													
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販出高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	26,178,500
支払い資金増減	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	2,151,500	26,178,500

(前年度実績)

年度	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
収入													
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用													
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販出高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払い資金増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙様式3-1のB「目標収入額」にリンクしています。

別紙様式3-1の4「計画期間で見込まれる会費」にリンクしています。

収入は「生産活動に係る事業の収入」であり、就労支援給付費は含みません。

新たな計画期間の見込を入力してください。

別紙様式3-1のB「計画期間後の収入」にリンクしています。

別紙様式3-1のB「計画期間後の支払」にリンクしています。

収入は「生産活動に係る事業の収入」であり、就労支援給付費は含みません。

前年度の実績を入力してください。