

## 【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	特定非営利活動法人 和 島屋ゴマサーカス		代表者指名	理事長 松田 修	
事業所所在地	北海道釧路市共栄大通1丁目2-18				
連絡先	電話番号	0154-22-7363		FAX番号	0154-64-1601
職員数	10	定員	30	利用者数	56 (うち身体 6 知的 23 精神 19 その他 8)
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	H21年2月1日
改善計画期間	R5年 6月 1日 ~ R6年 5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)仕事の件数と利用者の人数は増えているが、天候に左右されない固定の外就労先がまだ増えていないことが原因と思われる。	(具体的改善策)業務担当を明確にし、それぞれの業務の管理をしっかりと行うことで円滑に業務をこなし収入アップにつなげる。また、引き続き細やかな就労支援で利用者さんの就労スキルアップや安定した就労ができるよう支援を行い、作業の時間短縮や実際に担当できる仕事を増やして行く。利用者さんの増員を図り、実際に業務をこなせるスキルアップを図っていく。
---	---

## 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
1. 定期清掃・ポスティング・草刈り業務 2. 除雪作業・地域支援事業・介護サポート業務 3. 買い物代行業務・水道メーター検針・どんぐりのエクト・海洋散骨事業	天候に左右されない固定の外就労先の確保 利用者さんの病状安定や就労回数を安定させる支援を行う

(※) 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るべき目標収入額
32968127	35000000
(主な費目)	(積算根拠)

(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
24092536	24100000
(主な費目)	(積算根拠)

## 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」
8875591	10900000

## 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
30600052	34100000
(積算根拠)	(積算根拠)

事業所代表者署名欄 松橋香織

印

※「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。

## 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
仕事不足	仕事量の不足	令和5年6月～令和6年5月	新規事業の強化、利益を見込んだ取り組みを継続
病状の安定	就労日数メンタルケア強化	令和5年6月～令和6年5月	定期的なカウンセリングを行い病状の安定、継続就労を図る
営業活動の強化	人員不足・力量不足	令和5年6月～令和6年5月	営業力強化の為の営業会議、担当者の力量アップ

(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6年度		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	2500000	3300000	3300000	2500000	4300000	3700000	2200000	3000000	2300000	2300000	2300000	3300000	35000000
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価	1100000	1150000	1200000	1150000	1200000	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000	13850000
	当期就労支援事業仕入高	1000000	1100000	1150000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	13150000
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	1700000	1700000	3400000	2200000	1700000	1850000	1800000	1800000	1950000	1850000	2100000	2050000	24100000
	就労支援事業活動増減差額	-1800000	-1100000	-2600000	-2300000	-3000000	-1150000	-2600000	-1800000	-2550000	-2450000	-2800000	-1750000	-23200000
	支払い賃金総額	2600000	2700000	2500000	2600000	2900000	3000000	3000000	3000000	2900000	2900000	3000000	3000000	34100000

## (前年度実績)

令和5年度		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	2333797	2959859	2756116	2400162	4150393	3608980	2101220	2820329	2149567	2233353	2261282	3193069	32968127
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価	1077182	1127091	1176245	1104523	1124759	1093080	1128103	1074822	1070428	1100217	1084345	1116877	13277672
	当期就労支援事業仕入高	997041	1081294	1117542	1074781	1078074	1055898	1073608	1050265	1005611	1027821	1026898	1060540	12649373
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	1704018	1685512	3412164	2245191	1705401	1867227	1789787	1794421	1923817	1844725	2085098	2035175	24092536
	就労支援事業活動増減差額	-1988541	-1426773	-3169948	-2469789	12512	-885767	-2301207	-1467212	-2141130	-2004044	-2417256	-1465306	-21724461
	支払い賃金総額	2618320	2701120	2513900	2624760	2432480	2627520	2612640	2493120	2366880	2392672	2593440	2623200	30600052

## 【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書と結果】

事業所名称	特定非営利活動法人 和 島屋ゴマサーカス		代表者指名	理事長 松田 修	
事業所所在地	北海道釧路市共栄大通1丁目2-18				
連絡先	電話番号	0154-22-7363		FAX番号	0154-64-1601
職員数	10 定員	30	利用者数	56 (うち身体 6 知的 23 精神 19 その他 8)	
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	H21年2月1日
改善計画期間	R6年 6月 1日 ~ R6年 5月 31日 (1年間とすること)				

## 1 具体的改善策と結果

(詳細かつ具体的に記載すること)

(具体的改善策)業務担当を明確にし、それぞれの業務の管理をしっかりと行うことで円滑に業務をこなし収入アップにつなげる。また、引き続き細やかな就労支援で利用者さんの就労スキルアップを図り、作業の時間短縮や実際に担当できる仕事を増やして行く。利用者さんの増員を図り、実際に業務をこなせるスキルアップを図っていく。	(結果)業務担当を明確にし、業務の管理をしっかりと行うことができた。利用者さんの増員ができた。
--	---

## 2 計画期間を通じて実施する事業内容と結果

計画期間を通じて実施する事業内容	計画期間を通じて実施した事業内容
新規定期清掃場所の確保 どんぐりプロジェクト 海洋散骨事業	新規定期清掃場所の確保 海洋散骨事業の拡大 草刈・除雪

(※) 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 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)と結果

計画期間を通じて達成すべき目標収入額	計画期間を通じて達成した収入額
31500000 円	32968127 円
(主な費目) ・定期清掃・ポスティング業務・除雪作業・地域支援事業・水道メーター検針・水道メーター解体・どんぐりの木プロジェクト・海洋散骨事業	(主な費目) ・定期清掃・ポスティング業務 ・除雪作業・地域支援事業・水道メーター検針・水道メーター解体・どんぐりの木プロジェクト・海洋散骨事業

(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 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)と結果

計画期間を通じて見込まれる経費	計画期間を通じた経費
18000000 円	24092536 円
(積算根拠) ・清掃用具 ・草刈ゴミ袋 ・廃棄処理代 など	(積算根拠) ・清掃用具 ・草刈ゴミ袋 ・廃棄処理代 など

## 5 生産活動に係る事業の収入-生産活動に伴う必要経費(見込みと結果)

計画期間後の「収入-経費」(見込み)	計画期間後の「収入-経費」(結果)
13500000 円	8875591 円

## 6 計画期間後の利用者の総賃金額(見込みと結果)

計画期間後の支払い総賃金額(見込み)	計画期間後の支払い総賃金額(結果)
16500000 円	30600052 円
(積算根拠) 最低賃金の向上。利用者増員。	(積算根拠) 最低賃金の向上。利用者増員。

## 7 5の結果から6の結果を引いた額

## 8 工賃変動積立金など(7がマイナスの場合に補填できる積立金の額)

-21724461 円	21724461 円
-------------	------------

※ 8の工賃変動積立金などがある場合は、その積立額を確認できる書類を添付してください。

事業所代表者署名欄

松橋香織

印

※ 社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、上記5、6の計画期間後の収入と経費、総賃金額が確認できる書類を添付してください。

## 経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等の結果

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
営業活動の強化	人員不足・力量不足	令和4年6月～令和5年5月	営業力強化の為の営業会議、担当者の力量アップ
仕事不足	仕事量の不足	令和4年6月～令和5年5月	新規事業の強化、利益を見込んだ取り組みを継続
病状の安定	就労日数メンタルケア強化	令和4年6月～令和5年5月	定期的なカウンセリングを行い病状の安定、継続就労を図る

(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5年度		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	2747000	2852000	3088000	3088000	3088000	3168000	3617000	2365000	2385000	3054000	2587000	3088000	38375000
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	10800000
	当期就労支援事業仕入高	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	9600000
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	857000	956000	842000	1156000	1442506	1442506	1442506	1442506	1442506	1442506	1442506	1442506	15351048
	就労支援事業活動増減差額	-410000	-404000	-54000	-456000	-842506	625494	-225506	-1477506	-1537506	-788500	-1255506	-842,506	-7668042
	支払い賃金総額	2300000	2300000	2300000	2300000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	28400000

## (計画期間後の実績額)

令和5年度		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	2333797	2959859	2756116	2400162	4150393	3608980	2101220	2820329	2149567	2233353	2261282	3193069	32968127
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価	1077182	1127091	1176245	1104523	1124759	1093080	1128103	1074822	1070428	1100217	1084345	1116877	13277672
	当期就労支援事業仕入高	997041	1081294	1117542	1074781	1078074	1055898	1073608	1050265	1005611	1027821	1026898	1060540	12649373
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	1704018	1685512	3412164	2245191	1705401	1867227	1789787	1794421	1923817	1844725	2085098	2035175	24092536
	就労支援事業活動増減差額	-4322338	-4386632	-5926064	-4869951	-4137881	-4494747	-4402427	-4287541	-4290697	-4237397	-4678538	-4658375	-54692588
	支払い賃金総額	2618320	2701120	2513900	2624760	2432480	2627520	2612640	2493120	2366880	2392672	2593440	2623200	30600052