

【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	アークス山口		代表者氏名	大迫 陽介	
事業所所在地	山口市小郡大正町11-10 マルワビル1F				
連絡先	電話番号	083-929-3773		FAX番号	083-929-3772
職員数	6	定員	14	利用者数	10 (うち身体 2 知的 1 精神 5 その他 2)
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	
改善計画期間	令和5年11月1日 ~ 令和6年10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) コロナによる取引先減少が尾を引いている。最低賃金上がり、取引先から賃上げ分の請単価は上がらなかった。	(具体的改善策) 新規事業の立ち上げ。(令和7年度中) 訪問マッサージの新規顧客開発。新規取引先開発。
--	---

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
データ入力業務・野菜加工・訪問マッサージ・雑貨販売・農業	軽作業(8名担当・対象:飲食店【大口取引受注済】)・施設外就労(5名担当・対象:飲食店、工務店)・雑貨製作販売(1名担当・対象:ネット販売【現代の買い物事情に沿っている】、店頭)・データ入力(8名担当・対象:企業・ネット受注【受注先確保見込み有】)・訪問医療マッサージ【現代の高齢市場に合致している】(1名担当・対象者:高齢者、一般)

(※) 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
8,158,200 円	13,000,000円 円
(主な費目) データ入力業務・野菜加工・訪問マッサージ・雑貨販売	(積算根拠) 既存事業の売上が増えてきている。既存の取引先で大口受注があるため。さらに新規取引先も確保できたため。

(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
11,923,355 円	12,960,000 円
(主な費目) 水道光熱費・燃料費	(積算根拠) 活動範囲は大きく変動はないと思われるが、水道光熱費はこちらではどうにもならないので未知ではある。利用者給与は上昇する見込み。

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」
▲ 3,802,787 円	40,000 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
8,899,212 円	9,960,000 円
(積算根拠) R4.11~R5.10支給分	(積算根拠) R5.11支給総額(830,000×12カ月)

事業所代表者署名欄

※「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。