

令和5年度就労継続支援A型事業所の経営状況調査票

法人名	株式会社 ブリッジ	法人番号	5360000101901
事業所名	手しごと事業所ビッグスマイル	事業所番号	4712300534
電話番号	0980-79-0585	FAX番号	0980-79-0585
担当者名	株式会社 ブリッジ	E-mail	aizfactory@gmail.com
指定年月日	平成27年7月1日	提出日	令和5年6月9日

1 定員、1日の平均利用者数及び1日の平均労働時間等

	定員 (人)	1日の平均利用者 数(人) ※1	1日の平均労働時 間(時間) ※2	利用者それぞれの就労継続 支援A型計画作成の有無
令和3年度 (R3. 4. 1～R4. 3. 31)	20	13	4	●有 ・ ○無
令和4年度 (R4. 4. 1～R5. 3. 31)	20	13	4	●有 ・ ○無

※1：各年度における利用者の延べ数を、各年度の開所日で除して算出すること。

※2：各年度における利用者の労働時間の合計を、各年度の利用者の延べ数で除して算出すること。

2 利用者が従事する生産活動に係る収支状況

(生産活動に係る収入から必要経費(利用者の賃金を含まない)を除いた額が、利用者の賃金総額以上となっているか)

	①生産活動に係る 収入(円)	②生産活動に係る 必要経費 (円)	③利用者の 賃金総額 (円)	④= (①-②) -③ (円)	主な生産活動(就労 事業)の内容
令和3年度 (R3. 4. 1～R4. 3. 31)	10,879,800	5,852,777	12,153,546	△ 7,126,523	弁当・焼き菓子の製 造、受託作業
令和4年度 (R4. 4. 1～R5. 3. 31)	11,763,129	5,737,998	10,846,901	△ 4,821,770	弁当・焼き菓子の製 造、受託作業

経営改善計画書を提出ください

3 備考(2の収支状況についての分析、今後の事業展開等についての見通しなど)

・令和4年は新型コロナウイルス感染症の事業所内発生による臨時休業や、物価高騰による影響を最小限に抑える為、仕入先や原材料の選定、顧客ニーズに合わせた新メニューの考案や商品価格設定の見直しなど企業努力を行った結果、実績のマイナス幅を縮小する事が出来た。
 ・令和5年度は昨年に続き不安定な社会情勢の中で物価の上昇などで生活が困窮されている利用者数名からの要望もあり、実働時間を30分延長。人件費や仕入高のさらなる増額も見込まれるが、観光産業の回復を見込み、新事業として土産品の開発に着手している。商談会への参加など取引先の開拓や販路拡大に取り組み、売上利益を伸ばす事で目標額達成に努めていく所存である。

4 その他の収入の状況

	自立支援給付費(円)	特定求職者雇用開発助成金(円)
令和3年度 (R3. 4. 1～R4. 3. 31)	26,157,394	0
令和4年度 (R4. 4. 1～R5. 3. 31)	24,099,630	400,000

【指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書】

事業所名	手しごと事業所ビッグスマイル	事業所番号	4712300534	代表者名	田村 愛子
事業所所在地	沖縄県宮古島市平良字東仲宗根163-1				
連絡先	電話番号	0980-79-0585	FAX番号	0980-79-0585	
職員数	6	定員	20	利用者数	13 (うち ● 身体 4 ● 知的 2 ● 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	平成27年7月1日
改善計画期間	令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日とする				

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)	(具体的改善策)
<ul style="list-style-type: none"> ・原材料高騰による原価率の上昇 ・人材不足による生産性の低下 ・感染症の影響による事業所の休業及び生産活動の休止 	<ul style="list-style-type: none"> ・原材料選定や商品価格の見直し ・人材の確保と育成 ・新事業立ち上げによる販路開拓、売り上げ増を図る。

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

①前年度の事業内容	②改善計画期間を通じて実施する事業内容
<ul style="list-style-type: none"> ・飲食事業（弁当・焼き菓子。一般客向け競合店多数あり。メニュー改善に取り組み売上は好調だが設備や人力的に増産は厳しい状況） ・外注委託作業（島内3事業所にて安定した受注状況にある。単価は低い） 	<ul style="list-style-type: none"> ・土産品企画販売（観光産業の回復に伴い販路開拓。競合店多数だが商品開発にあたり商工会議所エキスパートバンクにて外部コンサルタントによる支援を導入。担当職員2名、利用者5名。6月に商談会参加予定）

(※) 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 前年度の生産活動に係る事業の収入額及び改善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）

①前年度の収入額	②改善計画期間を通じて実施する事業収入目標
11,763,129	18,784,500
(主な費目)	(積算根拠)
<ul style="list-style-type: none"> ・飲食事業（平日営業）8,163,129円・宮古島市食の自立支援事業（平日営業）3,000,000円・外注委託作業（当該月-8日営業）600,000円 	<ul style="list-style-type: none"> ・飲食事業9,539,880円・宮古島市食の自立支援事業 3,000,000円 ・外注委託作業600,000円・土産品企画販売5,644,620円

(注) 収入目標額は、「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 前年度の前年度生産活動に伴う経費及び改善計画期間を通じて達成する必要経費の見込額（1年間の額を記載）

①前年度の必要経費	②改善計画期間を通じて見込まれる必要経費
5,737,998	9,347,250
(主な費目)	(積算根拠)
<ul style="list-style-type: none"> ・飲食事業経費2,518,372円 ・宮古島市食の自立支援事業経費1,709,665円 ・外注委託作業経費16,491円 ・販管費等1,493,470円 	<ul style="list-style-type: none"> ・飲食事業経費2,518,372円 ・宮古島市食の自立支援事業経費1,709,665円 ・外注委託作業経費16,491円 ・土産品企画販売経費3,608,252円 ・販管費等1,494,470円

5 改善計画期間の生産活動に係る事業の収入-生産活動に伴う必要経費（3-4）

①前年度の「収入-経費」	②改善計画期間の「収入-経費」
6,025,131	9,437,250

6 改善計画期間の利用者の総賃金額の見込額

①前年度の支払い総賃金額	②改善計画期間の支払い総賃金額
11,671,690	13,413,252
(主な費目)	(積算根拠)
下記の「(前年度実績)」表中、令和3年度の支払い賃金の総額より引用	平均利用者数13名×平均労働時間4.5時間×最低賃金額853円×平均利用日数22.4日×12か月=13413252

7 指定基準第192条第2項に係る判定（5-6）

△ 3,976,002 円
指定基準第192条第2項不適

事業所代表者署名欄： 田村 愛子

※「必要経費」は、利用者の賃金を含まないこと。

※その他、社会福祉法人会計基準又は就労支援事業会計基準に基づく会計書類等を添付すること。

967660818017

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

改善項目	課題	実施期間		具体的な改善策																
		開始日	終了日	1月	2月	3月	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	
経費削減	原材料、光熱費の高騰による原価の見直しが必要		R5年4月1日～R6年3月31日		1,404,272	1,404,272	1,404,272	1,404,272	1,404,272	1,404,272	1,404,272	1,404,272	1,404,272	1,404,272	1,404,272	1,404,272	1,404,272	1,404,272	1,404,272	1,404,272
営業体制強化	現状の取り組み不足に対し改善が必要		R5年4月1日～R6年3月31日		1,159,732	1,159,732	1,159,732	1,159,732	1,159,732	1,159,732	1,159,732	1,159,732	1,159,732	1,159,732	1,159,732	1,159,732	1,159,732	1,159,732	1,159,732	1,159,732
販路拡大	新規事業における新たな販路開拓が必要		R5年4月1日～R6年3月31日		343,046	343,046	343,046	343,046	343,046	343,046	343,046	343,046	343,046	343,046	343,046	343,046	343,046	343,046	343,046	343,046

(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)を入力するとともに、課題を入力し、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入力する。欄が足りない場合は別添ファイルにて提出する

(計画期間中の見込額)

令和5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	1,017,561	1,159,732	1,404,272	1,720,040	1,720,040	1,664,555	1,720,040	1,664,555	1,720,040	1,720,040	1,553,585	1,720,040	18,784,500
益	1,017,561	1,159,732	1,404,272	1,720,040	1,720,040	1,664,555	1,720,040	1,664,555	1,720,040	1,720,040	1,553,585	1,720,040	18,784,500
費用	355,119	343,046	584,619	747,995	747,995	619,214	831,977	664,586	726,841	754,400	689,126	780,873	7,845,791
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	27,016	175,325	383,360	383,360	370,800	383,360	370,800	383,360	383,360	346,080	383,080	3,589,901
	355,119	316,030	409,294	364,635	364,635	248,414	448,617	293,786	343,481	371,040	343,046	397,793	4,255,890
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110,043	129,550	156,082	140,209	141,017	151,304	120,367	111,104	110,125	115,649	108,728	107,281	1,501,459
	465,162	472,596	740,701	888,204	889,012	770,518	952,344	775,690	836,966	870,049	797,854	888,154	9,347,250
	552,399	687,136	663,571	831,836	831,028	894,037	767,696	888,865	883,074	849,991	755,731	831,886	9,437,250
	1,117,771	1,117,771	1,117,771	1,117,771	1,117,771	1,117,771	1,117,771	1,117,771	1,117,771	1,117,771	1,117,771	1,117,771	13,413,252

(前年度実績)

令和4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	1,159,732	887,752	1,116,470	1,029,172	913,585	782,444	1,014,006	989,202	992,436	924,236	893,631	1,060,463	11,763,129
益	1,159,732	887,752	1,116,470	1,029,172	913,585	782,444	1,014,006	989,202	992,436	924,236	893,631	1,060,463	11,763,129
費用	388,761	316,030	409,294	364,635	311,642	248,414	448,617	293,786	343,481	371,040	343,046	397,793	4,236,539
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110,043	129,550	156,082	140,209	141,017	151,304	120,367	111,104	110,125	115,649	108,728	107,281	1,501,459
	498,804	445,580	565,376	504,844	452,659	399,718	568,984	404,890	453,606	486,689	451,774	505,074	5,737,998
	660,928	442,172	551,094	524,328	460,926	382,726	445,022	584,312	538,830	437,547	441,857	555,389	6,025,131
	1,051,124	1,098,924	1,037,447	1,004,385	1,027,061	995,779	1,076,241	921,180	949,270	828,166	741,139	940,974	11,671,690