

【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	就労継続支援多機能事業所 あんずの森	代表者氏名	泉 栄
事業所所在地	愛媛県松山市安城寺町 5 4 2 - 1		
経営改善計画書を公表するホームページ		http://anzunomori.com/	
連絡先	電話番号	089-978-5577	FAX番号 089-978-5576
職員数	10	定員	20
利用者数	13	うち身体	3
		知的	2
		精神	8
		その他	
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	H25. 4. 1		
改善計画期間	H31年 4月 1日 ~ R2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) ① ネットショップでの仕事の獲得が思うようにいかなかった。 ② 小物製作においても、ブラッシュアップを重ねたが思うように商品開発が進まなかった。 ③ 数字への意識が低く、体調変化で目標もくずれてしまう現状。	(具体的改善策) ① 目標設定を行い、それに向けて進む体制づくりを行う。 ② まずは、仕事となるものを獲得する事に集中し、営業を重ねる。 ③ 高く売れる商品を作り、販路を拡げる。 ④ 新規分野への参入を図る。
--	--

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"> ・ 個人情報の入力作業 ・ ホームページ作成及びアップデート作業 ・ ネットショップ委託作業 ・ 小物作成及び販売 ・ 委託業務 (開店準備・農業) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ PC及び周辺機器による情報処理業務、販売、設置、撤去作業 ・ HPの保守管理業務 ・ インターネット等の情報通信システムによる通信販売業務 ・ 雑貨/小物/記念品作成 及び 販売 ・ 委託業務 (開店準備・農業)

(※) 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
3,485,715 円	10,500,000 円
(主な費目) データ入力費、PC外部作業、HP保守費、ネットショップ委託作業費、委託作業 (開店準備・農業)、小物販売費	(積算根拠) ・ データ入力費 (現230万) ・ データ関連作業費 (新規/100万) ・ PC設置及び付属作業 (50万) ・ ネット通販委託業務 (300万) ・ 小物販売 (250万) ・ 委託作業 (開店準備・農業) (120万円)

(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
122,064 円	500,000 円
(主な費目) 小物作成に関する仕入	(積算根拠) 小物製作において仕入は必須であり、より価値あるものとして提供する為に品質の良い仕入をする予定として計上する。

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」
3,363,651 円	10,000,000 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
10,917,532 円	9,534,720 円
(積算根拠) 実労働利用者 × 実労働時間 × 最低賃金 × 雇用保険他	(積算根拠) 13 × 4 × 764 × 20 × 12 = 9,534,720

事業所代表者署名欄

泉 栄

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。
※別紙様式 2-2 「経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等」、改善を見込む要因となる書類を添付すること。
※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の添付を求めることがあります。