

【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 番地 1				
経営改善計画書を公表するホームページ			http://www.anzunomori.com/		
連絡先	電話番号	089-978-5577		FAX番号	089-978-5576
職員数	7	定員	10	利用者数	10 (うち身体 2 知的 1 精神 1 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	平成25年4月1日
改善計画期間	R2 年 4 月 1 日 ~ R3 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個人情報の入力作業の受注数の減少により売上げが伸びなかった。 ②ネットショップの代行作業についても、作業時間のわりに売上げが伸びなかった。 ③新規受注先の開拓が実を結ばなかった。	(具体的改善策) ①売上伸びない受注を思い切って中止し、施設外就労へと方向転換を図る。 ②支援内容も、一般就労に必要な事に集中させ、しっかり身に付けて頂く。 ③新規分野や新規開拓は、継続する。
---	---

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
①データ入力 ②ネットショップ関連作業 ③委託業務 (配送関係・喫茶店) ④小物作成及び販売、軽作業	①委託業務 (配送関係・喫茶店) ②小物作成 及び 販売 ③軽作業

(※) 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
4,610,293 円	8,000,000 円
(主な費目) データ入力費、ネットショップ委託作業費、委託作業 (配送関係、喫茶店)、小物販売費	(積算根拠) ①委託業務 (配送関係) (720万円) ②委託業務 (喫茶店) (60万円) ③小物販売・軽作業 (20万円)

(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
230,514 円	400,000 円
(主な費目) 小物作成に関わる仕入及び経費、喫茶事業に係る仕入及び経費	(積算根拠) 小物作成での仕入も安価に作業で価値あるものにしていく。 喫茶事業においても廃棄が出ない工夫をして、無駄な経費を抑える。

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」
4,379,779 円	7,600,000 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
9,407,937 円	7,584,000 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) 10×4×790×20×12=7,584,000

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。