

【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	就労継続支援事業所 つむぎ		代表者指名	代表社員 延 桂子	
事業所所在地	徳島県阿南市才見町藤田前6番地 1				
連絡先	電話番号	0884-24-8616		FAX番号	0884-24-8617
職員数	14	定員	20	利用者数	28 (うち身体 1 知的 10 精神 17 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30年5月1日
改善計画期間	令和3年7月1日 ~ 令和4年6月30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) 生産性の高い施設外就労先の確保不足と、マスク製作において最終工程で熟練するのに時間がかかってしまった為。	(具体的改善策) 新たな就労先が3~4ヶ所見込まれるため、今年度は利用者の工賃を生産性売上で100%まかなえる見込みである。
---	---

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"> 施設外就労作業 (ホテル客室清掃・塾教室清掃・食品加工・しいたけ収穫・ポスティング) ノブズ代行サービス マスク制作 内職作業 (芋・金柑の加工、造花) 	<ul style="list-style-type: none"> 施設外就労作業 (ホテル客室清掃・塾教室清掃・食品加工・しいたけ収穫・ポスティング) R3.5より2社と契約開始 ノブズ代行サービス ・マスク制作 内職作業 (芋・金柑の加工、造花)

(※) 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
12,835,939円	21,360,000円
(主な費目) ・施設外就労先での工賃売上 ・ノブズ代行サービスの売上 ・内職工賃	(積算根拠) 経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等計画期間中の見込額参照

(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
405,778円	408,000円
(主な費目) 施設外就労先への移動時のガソリン代	(積算根拠) 施設外就労先へのガソリン代として、月34,000円を計上

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」
12,430,161円	20,952,000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
23,743,197円	19,256,832円
(積算根拠) 2020年4月~2021年3月までの実績	(積算根拠) R3.7月の利用人数と前年度の実績日数を踏まえた上で計上 (28人×4時間×796円×18日×12ヶ月)

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。