

【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 | コミュサポ・ひかり | | | 代表者氏名 | 大和 殉 | | |
| 事業所所在地 | 松山市来住町 1 3 4 0 番地 1 | | | | | | |
| 経営改善計画書を公表するホームページ | | | | http://npo-csv.jp/ | | | |
| 連絡先 | 電話番号 | 089-909-5273 | | | FAX番号 | 089-909-5274 | |
| 職員数 | 8 | 定員 | 20 | 利用者数 | 26 | (うち身体 5 知的 5 精神 12 その他 5) | |
| 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24年11月16日 | | |
| 改善計画期間 | 令和3年 4月 1日 ~ 令和4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) | (具体的改善策) |
| <p>総売上高は対前年比で133万円の減収となりました。主な要因はコロナウィルスの感染拡大ですが、具体的には以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エプロン販売は、コロナウィルスの感染拡大により主たる取引先である保育園等に対して営業活動を自粛せざるを得なかったため。 ・金属物の分別作業は、人員増員により増収を期待しておりましたが、感染予防等の観点から増員が困難となり、前年同等の収入に留まっております。 ・その他アクセサリ製作販売事業及び新たな施設外就労の獲得にむけ、営業に取り組みましたが成果が出るには至りませんでした。 | <p>コロナウィルスの感染拡大により営業活動に重大な障壁が出ており、今年度も収入の状況は困難な状況にあります。そのような中で下記の取組により、新たな販売チャネルの獲得を目指しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エプロン販売は、YouTubeなどを活用してEC販売をR3.7月より開始し、広くユーザーの獲得を目指しております。 |

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"> ・金属物の分別作業 (施設外就労) ・エプロン販売等 ・WEBサイト運営管理業務 ・事務受託業務 | <ul style="list-style-type: none"> ・金属物の分別作業 (施設外就労) ・エプロン販売等 ・WEBサイト運営管理業務 ・事務受託業務 |

(※) 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 |
|---|---|
| 10,971,657 円 | 10,200,000 円 |
| (主な費目) | (積算根拠) |
| <ul style="list-style-type: none"> ・金属物の分別作業 4,234,705円 ・WEBサイト運営管理業務 2,700,000円 ・事務受託業務 2,100,000円 ・エプロン販売 1,769,360円 ・その他 167,592円 | <ul style="list-style-type: none"> ・金属物の分別作業 5,000,000円 ・WEBサイト運営管理業務 1,800,000円 ・事務受託業務 1,200,000円 ・エプロン販売 2,000,000円 ・その他 200,000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 |
|--------|-----------------|
| 0 円 | 0 円 |
| (主な費目) | (積算根拠) |

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」 |
|--------------|---------------|
| 10,971,657 円 | 10,200,000 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 |
|--------------------------------|---|
| 18,282,859 円 | 19,344,124 円 |
| (積算根拠) 前年度における生産活動実績確認書のとおり | (積算根拠) ・平均利用者 22名 ・時間給 793円 ・1日の勤務時間 4.2時間 ・勤務日数 22日 ・月数 12月 793円 × 4.2h × 22日 × 12カ月 × 22名 = 19,344,124 |

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。
 ※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ています。