

【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	Loistaa		代表者氏名	瀬治山 達也	
事業所所在地	愛媛県伊予郡松前町大字筒井 1 3 2 2 番地 1 5				
経営改善計画書を公表するホームページ			kousoukai@m.speedia.jp		
連絡先	電話番号	089-995-8380		FAX番号	089-995-8390
職員数	5	定員	10	利用者数	16 (うち身体 0 知的 9 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 ・ <u>その他</u>			設立年月日	平成30年10月1日
改善計画期間	令和4年 4月 1日 ~ 令和5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) 一番の収入増見込であったホテル客室清掃事業がコロナウィルス感染拡大防止による自粛によって激減してしまった。	(具体的改善策) またいつ自粛により収益が激減するか先行きが分からないので、安定して収益が見込める就労事業の確保(クリーニング事業)
--	---

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. ホテル客室清掃、清掃委託作業 2. 道後温泉飛鳥乃湯清掃作業 3. 事業所内軽作業	1. ホテル客室清掃、清掃委託作業 2. 道後温泉飛鳥乃湯清掃作業 3. 事業所内軽作業 4. カーテンクリーニング作業

(※) 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
11,405,812 円	15,383,195 円
(主な費目) 1. ホテル客室清掃、清掃委託作業 9,481,584円 2. 道後温泉飛鳥乃湯清掃作業 950,483円 3. 事業所内軽作業 973,745円	(積算根拠) 1. ホテル客室清掃、清掃委託作業 10,224,529円 2. 道後温泉飛鳥乃湯清掃作業 927,672円 3. 事業所内軽作業 520,306円 4. カーテンクリーニング作業 3,710,688円 ※4.5.6月の実績を基に試算(月平均額×12ヵ月)

(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ヵ月」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
146,302 円	1,516,704 円
(主な費目) ガソリン代	(積算根拠) ガソリン代、施設管理代(光熱費等) 126,392円/月平均×12ヵ月=1,516,704円 ※4.5.6月の実績を基に試算

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」
11,259,510 円	13,866,491 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
12,562,037 円	13,329,756 円
(積算根拠) 別紙様式 2 - 0 より	(積算根拠) 平均利用者数×平均労働時間×時給×平均利用日数×12ヵ月 15名×4.4h×821円×20.5日×12ヵ月=13,329,756円

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。

【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書】別紙

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

- ※提出の際、以下のような就労支援事業収益の改善を見込む要因となる書類を添付すること。
- 経営改善計画期間中に生産活動に係る事業の収入額の増加又は必要経費の減少を見込む要因となるもの
 - 利用者の平均労働時間の改善を見込む要因となるもの
 - 利用者に支払う賃金総額の増加を見込む要因となるもの

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
新規委託作業の開拓	安定した収入の確保	令和4年4月1日～令和5年3月31日	昨年度はホテル清掃作業を中心に就労していたがコロナの影響で収入が減少してしまった。今年度はコロナの影響を受けず、安定した収入が得られるよう4月よりクリーニング作業を開始。毎月定額での契約により安定した収入を見込むことができる。
軽作業	作業単価の上昇 施設外就労への移行	令和4年4月1日～令和5年3月31日	原材料の高騰により単価は上がるところから下がる傾向にある。今後は、今まで軽作業しか行うことができなかつた利用者さんを少しずつ清掃作業やクリーニング作業へ誘導し、個々のスキルアップを図り、生産性を上げていきたい。
職員	支援力の向上	令和4年4月1日～令和5年3月31日	社内研修、外部研修へ積極的に参加し、職員自身のスキルアップを図る。

(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)を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。