

【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	特定非営利活動法人 山陰福祉の会 さんふく		代表者指名	山中 裕二	
事業所所在地	鳥取県米子市日野町55				
連絡先	電話番号	(0859) 30-2450		FAX番号	(0859) 30-2450
職員数	14	定員	19	利用者数	32 (うち身体 5 知的 12 精神 14 その他 1)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <b>IP0法人</b> ・ その他			設立年月日	平成25年7月
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) 【外部的要因】新型コロナウイルスの影響により飲食部門の売上げが減少。又、受託作業についても新型コロナウイルスの影響により営業の機会の減少、契約予定の事業の延期が起ったため。 【内部的要因】当時の会計体制の不備により数字の拾い間違い等が発生していた。	(具体的改善策) 新型コロナウイルスの影響を受けにくい事業として清掃事業を強化。ペットメイク、ハウスクリーニング等と受注作業を行う。飲食事業はSNS等を使い情報発信を強化。令和4年11月(予定)リニューアルオープンし、メニュー改善を行い定食・お弁当以外の集客向上を図る。 又、各事業事に主任職員を配置。売上・経費の共有をし経費削減も図る。
--	---

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"> <li>●配食事業(店内飲食含む)</li> <li>●飲食委託事業(店舗運営に係る委託業務)</li> <li>●自治体等受託作業</li> <li>●農業</li> <li>●食品加工(海産物の加工等)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●飲食事業(店内飲食含む)</li> <li>●受託事業(店舗運営に係る委託業務、農業等)</li> <li>●清掃事業(ペットメイク、ハウスクリーニング、除草等)</li> <li>●食品加工事業(海産物の加工等)</li> <li>●室内作業(内職等)</li> </ul>

(※) 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
¥5,983,206	31,133,331
(売上実績) 配食事業 4,858,645円 飲食委託事業 417,257円 自治体等委託作業 489,156円 農業 0円 食品加工事業 218,148円	(積算根拠) 別紙: 令和4年度収支予算表添付

(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
¥30,378,466	30,990,966
(主な費目) 就労支援事業販売原価 29,653,033円 就労事業販管費 725,433円	(積算根拠) 別紙: 令和4年度収支予算表添付

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」
-24,395,260	142,365

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
¥23,538,950	27,081,798
(実績) 利用者支払い賃金	(積算根拠) 別紙: 令和4年度収支予算表に賃金支払い計画添付

※「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。