

【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	やすまるFactory	代表者氏名	高橋 泰征		
事業所所在地	松山市来住町1209-1				
経営改善計画書を公表するホームページ	https://www.yasumarugroup.jp/factory/				
連絡先	電話番号	090-7787-4399	FAX番号	089-913-8113	
職員数	11	定員	20	利用者数	47 (うち身体 9 知的 14 精神 23 その他 1)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <u>NPO法人</u> ・ その他			設立年月日	平成28年12月1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) ①元請業者であるウィルビーへの発注を増やすことができなかった。 ②他の外貨の獲得ができていない。	(具体的改善策) ①元請業者であるウィルビーへ委託料の単価を上げてもらえるよう折衝する。また、生産力を上げ、多くの受注をもらえるような体制を作る。 ②他企業へ営業を行い、仕事を獲得していく。
--	---

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 ・生産活動内容：元請業者であるウィルビーの商品である「やすまるだし」の製造・出荷の業務、商品発送の補助業務等 ・対象顧客：ウィルビー	計画期間を通じて実施する事業内容 ・生産活動内容：元請業者であるウィルビーの商品である「やすまるだし」の製造・出荷の業務、商品発送の補助業務等 ・対象顧客：ウィルビー
--	---

(※) 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
34,019,542 円	36,800,000 円
(主な費目) ウィルビーからの委託料	(積算根拠) ・原料加工料：29,000,000円 ・袋詰め料：4,500,000円 ・出荷料：3,000,000円 ・事務処理料：3,000,000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
877,125 円	900,000 円
(主な費目) 消耗品費、修繕費等	(主な費目) 消耗品費、修繕費等

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」
33,142,417 円	35,900,000 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
38,720,457 円	35,481,600 円
(積算根拠) 昨年度1年間の実績によるもの	(積算根拠) ・平均利用者数：40.0人・平均労働時間：4.2時間 ・最低賃金：800円・平均利用日数：22日・12カ月 ※上記5項目をかけた金額(人件費)35,481,600円となる

事業所代表者署名欄 高橋 泰征

※「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。