

【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	NPO法人後方支援センター やすまるPromotion		代表者氏名	理事長 高橋泰征	
事業所所在地	愛媛県松山市樽味 4 丁目 14-11				
経営改善計画書を公表するホームページ			https://www.vasumarugroup.jp/promotion/		
連絡先	電話番号	089-961-1700		FAX番号	089-961-1718
職員数	14	定員	20	利用者数	51 (うち身体 5 知的 18 精神 27 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	2018. 4. 1
改善計画期間	2022年 4月 1日 ~ 2023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) ・ ZOOMでのオンラインでの商談を可能にしたが、飲食店など先方の環境が整っていないため商談数が減少した。 ・ コロナ拡大により例年あった作業依頼がなかったため。	(具体的改善策) ・ コロナでの作業縮小になった企業への再アプローチをしていく。 ・ LINE公式アカウントアプリ制作を中心に企業へのアプローチ拡大をしていく。
---	--

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	計画期間を通じて実施する事業内容
ホームページ作成・チラシデザイン・動画編集	ホームページ作成：福祉事業やサービス業を中心に展開 LINE公式アカウントアプリ制作：保育園、行政を中心に展開 利用者にはプログラミング5名、画像修正6名で実施

(※) 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
29,418,910 円	38,720,000 円
(主な費目) ホームページ作成・チラシデザイン・LINEアプリ制作・動画作成	(積算根拠) 利用者人件費に対する工賃支払い金額

(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
267,519 円	387,200 円
(主な費目) 印刷費用・動画作成費用	(積算根拠) 売上に対して約1%の経費がかかるため

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」
29,151,391 円	38,332,800 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
39,363,671 円	35,856,000 円
(積算根拠) 時間給×実労働時間	(積算根拠) 時間給×実労働時間

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。