別紙様式２－１

【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Promotion	代表者氏名	髙橋　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.yasumarugroup.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 47	（うち身体 3　知的 18　精神 25　その他 1）
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	
改善計画期間	2023年　4月　1日　～　2024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）
・コロナ拡大により例年あった作業依頼がなかったため。 ・優先調達の業務獲得の為、各行政へのアプローチをしたが受注数としては1件のみ。 ・既存顧客への単価UPを図れなかった。	・動画撮影や編集業務を中心に行政・保育園・企業へのアプローチをしていく。 ・ホームページやSNSのサービスを既存顧客へアピールし単価UPを図る。 ・Chat GPTを活用し作業のオートメーション化を図り作業効率を上

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 LINE公式アカウントアプリ制作	ホームページ作成・チラシデザイン・動画編集 動画撮影・LINE公式アカウントアプリ制作 SNS運用代行

（※）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
27,105,491 円	42,540,000 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
264,094 円	425,400 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」
26,841,397 円	42,114,600 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
42,279,312 円	39,991,847 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　髙橋泰征

※「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。