

【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Kitchen		代表者氏名	理事長 高橋 泰征	
事業所所在地	愛媛県東温市横河原366番地愛媛医療センターサービス棟				
経営改善計画書を公表するホームページ	https://www.yasumarugroup.jp/kitchen/				
連絡先	電話番号	089-964-5050		FAX番号	089-948-8625
職員数	3	定員	10	利用者数	9 (うち身体 0 知的 7 精神 2 その他)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NP0法人 ・ その他			設立年月日	令和5年5月1日
改善計画期間	令和6年 4月 1日 ~ 令和7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新規顧客の獲得ができなかった。 ②物価高でいろいろなものが値上がりした為 ③営業等で外貨を獲得できなかった。	(具体的改善策) ・新たな仕事に参入していく。 (飲食だけでなく、グループ会社の商品販売を後継する。) ・配達などで、行政や企業へのアプローチをしていく。
--	--

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
厨房内での調理補助・配膳・下膳・配達・掃除 事務所内でのシール貼り、袋分け等の内職作業	厨房内での調理補助・配膳・下膳・配達・掃除 事務所内でのシール貼り、袋分け等の内職作業 事務所内での物流作業、納品、梱包、発送

(※) 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
4,442,590 円	40,800,000 円
(主な費目) 厨房内での調理補助・配膳・下膳・配達・掃除 事務所内でのシール貼り、袋分け等の内職作業	(積算根拠) 食堂の売上 年間予想 4,800,000円 (前年度、月平均 400,000円) 物流作業の売上 年間予想 36,000,000円 (前年度、月平均 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
1,900,943 円	4,080,000 円
(主な費目) 食材、消耗品	(積算根拠) 売上に対して10%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」
2,541,647 円	36,720,000 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
7,974,705 円	9,154,782 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：9人・平均労働時間：4.2時間 ・最低賃金：897円・平均利用日数：22.5日・12カ月

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ています。

【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
事業拡大	新規事業の参入	2024. 07. 01～2025. 3. 31	・ 出汁を仕入れてAmazon倉庫搬入と販売管理

(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な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。