

【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	織の花			代表者氏名	代表取締役 加藤智		
事業所所在地	埼玉県秩父市番場町3-4 小泉ビル4・5階						
連絡先	電話番号	0494-27-8181(代)・0494-25-5655(織の花)			FAX番号	0494-25-0556(代)・0494-26-5654(織の花直)	
職員数	7	定員	10	利用者数	14 (うち身体 4 知的 5 精神 5 その他)		
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	令和3年2月1日	
改善計画期間	令和5年4月1日 ~ 令和6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) 現状、宿泊施設及びコワーキング施設等の清掃、リネン交換業務の委託を主に受けているが、新型コロナウイルスの感染拡大や感染症に伴う行動制限等により、施設利用者が想定数より大幅に減少してしまう期間があり、それに伴い、委託業務も想定数以下となってしまった為。	(具体的改善策) 当事業所の業務内容、開設意図を理解して頂き、施設利用者減少時の業務内容について委託先と協議を行うと共に、営業活動を行い、宿泊業だけではなく、他の委託事業先を新規開拓し、安定した委託業務獲得を行えるようにしていく。一つの委託先に依存しない体制を構築できるようにする。
--	--

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
主業務として、宿泊施設及びコワーキング施設の清掃、リネン交換業務を行っている。	既存の宿泊施設及びコワーキング施設の清掃、リネン交換業務の継続並びに、新規委託先宿泊施設の開拓を行い、委託数の増加を行うと共に、観光農園の果樹栽培業務の増加。リネンクリーニング業務の開拓他、施設外駐車場等の除草管理業務等を行う。

(※) 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
17,300,737円	29,863,500円
(主な費目) 宿泊施設のリネン交換、客室清掃委託料等	(積算根拠) 既存の宿泊施設及び関連施設等の清掃、リネン交換業務継続、コト禍明けの稼働率増加試算及び新規委託先開拓に伴う目標収入追加し、70,000円/日概算。観光農園作業時期225,000円/月:7月~9月概算。及び、リネンクリーニング業の事業開拓に伴う収益19,500円/日(令和5年10月~)とし、試算計上を行った。

(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
3,443,746円	3,500,000円
(主な費目) 事業所事務所賃借料、水光熱費、電話等通信運搬費、福利厚生費用、損害保険料、減価償却費他	(積算根拠) 事業所事務所賃借料(1,560,000円) 水光熱費(500,000円) 通信運搬費(200,000円) 福利厚生費(200,000円) 損害保険料(150,000円) 減価償却費(600,000円) 消耗品・燃料費・雑費他(290,000円)

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」
13,856,991円	26,363,500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
15,999,166円	19,507,068円
(積算根拠) 利用者賃金「時給987円×6時間×21日」が基本計算式。体調不良による欠勤や有給休暇取得の活用、又、勤務日数及び時間の短縮(早退。遅刻等含む)した利用者は減算(算定していない)支給。	(積算根拠) 利用者賃金 時給987円(埼玉県最低賃金:令和4年10月1日~)×6時間×9人(1日平均利用者数)×366日

事業所代表者署名欄 加藤 智

※「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。
※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を添付させること。