

【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	多機能型事業所フェローLabo		代表者指名	理事長 三好 大助	
事業所所在地	愛媛県松山市西一万町10番地2				
経営改善計画書を公表するホームページ			http://npo-fjs.org/index.html		
連絡先	電話番号	089-945-7698		FAX番号	089-945-7699
職員数	5	定員	18	利用者数	13 (うち身体7 知的 4 精神 2 その他 0)
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	2018年 4月 1日 ~ 2019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) フロー型ビジネスの仕事が多く、継続型収益を上げるストック型ビジネスが確立されておらず定期的な仕事を得る仕組みが出来ていない。また、社員の技術力不足により、対応出来る仕事量が制限され、機会の損失に繋がっている。	(具体的改善策) 愛媛県共同受注窓口を活用し、DTP作業の業務拡大を行う。 今後数年間、Webアクセシビリティ業務の需要が見込めることから、人材育成を進め有資格者を確保し、ストック型ビジネスとして収益性を高めていく。
---	--

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
<ul style="list-style-type: none"> ・ソフトウェアの開発・販売・保守 ・Webサイト・Webシステムの制作・保守 ・DTPデザイン業務 ・映像制作・編集・撮影 ・その他役務 (データ入力、清掃、ポスティング、梱包作業など) 	<p>既存事業の中でも、Webシステムの制作・保守により力を入れ、Webアクセシビリティ業務を拡大していく。愛媛県共同受注窓口を活用し、教育機関、中業企業からのDTP業務を行っていく。</p>

(※) 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べき目標収入額
5,529,125円	12,000,000円
(主な費目) Webサイト・Webシステムの制作・保守・・・300万円 DTP業務・・・50万円 動画事業・・・50万円 役務・・・150万円	(積算根拠) Webサイト・Webシステムの制作・保守・・・600万円 DTP業務・・・300万円 動画事業・・・50万円 役務・・・250万円

(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
498,161円	1,000,000円
(主な費目) 消耗品費、外注費、研修費、通信費、水道光熱費 ※上記を売上按分として算出	(積算根拠) 今期は、前期の約2倍の売上を目標としており、総じて経費も増加する見込み。

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」
5,030,964円	11,000,000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
11,957,511円	10,925,376円
(積算根拠) 最低賃金*総労働時間	(積算根拠) 14*4*739*22*12

事業所代表者署名欄

印

※「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。