

【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	代表者氏名	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	10	定員	18
利用者数	11	うち身体	5
		知的	3
		精神	2
		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
			2012年11月1日
改善計画期間	2019年4月1日 ~ 2020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) 安定した収益を見込んでいたWebアクセシビリティ業務にて、一案件に掛かる作業量が、予想よりも多かったことから、本来予定していた受注量が想定より下回る結果となってしまった。	(具体的改善策) 有資格者の育成に努め、さらなる体制づくりの強化を行います。また、業務をこなしていく中で、経験値を積み、資格の段位についてもレベルアップ、スピードアップ、品質向上を図ります。また、主軸となるIT業務以外に対しても、積極的な受注を行い、収益の向上に繋がります。
--	--

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、ホスティング、梱包作業など) 	<p>主軸となるWebアクセシビリティ業務に力を入れていくことに加え、IT業務以外の業種の幅を広げていきます。他企業との業務委託契約を行い、新たに、農業や飲食店での接客などを行っていきます。</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るべき目標収入額
6,575,156 円	12,000,000 円
(主な費目) Webサイト・Webシステムの制作・保守・・・350万円 DTP業務・・・100万円 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・・・180万円 動画事業・・・170万円 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
488,464 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」
6,086,692 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
9,699,295 円	10,488,192 円
(積算根拠) 最低賃金*総労働時間	(積算根拠) 13*4*764*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。