

【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	https://npo-fis.org/				
連絡先	電話番号	089-945-7698		FAX番号	089-945-7699
職員数	6	定員	18	利用者数	21 (うち身体 6 知的 4 精神 11 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	2012年11月1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) 職員の退職と利用者の退所が続く、案件の受注数と技術力が下がった。またその分教育に掛ける時間となった。その間営業活動も減った。また受注見込み金額も当初より大幅に下がった案件もあった。	(具体的改善策) 職員の固定化による支援技術とIT技術力向上を図る。既存利用者の技術力向上させるため、専門性を高めるため案件数を積み上げる。外部のコンサル会社に協力を依頼し利益改善を図る。新規契約者数の増加させるため、ハローワーク求人の定期的な更新を行う。
---	---

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"> webアクセシビリティ検査業務、Webサイト制作、運営、保守 (社団法人、企業サイト更新業務、修正) DTPデザイン、映像制作、編集(企業、支援学校、福祉施設等々) 服飾印刷業務(受注窓口、企業(飲食店等)、ポシェブランド等々) その他役務(データ入力、チラシ折り、梱包作業) 	webサイトの運営保守を新たに受注する予定。また不定期でも更新・追加実装などの受注を目指す。また障がい者アートの自社ブランドを拡大しECサイト、また大手の流通経路を活用して販路拡大を目指す。飲食業務も追加して弁当販売を強化していく。

(※) 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
14,999,387 円	23,000,000 円
(主な費目) ・webサイト関連…800万 ・DTP…44万 ・印刷業務…128万 ・役務…527万	(積算根拠) ・飲食…1200万 ・webサイト関連…800万 ・印刷…200万 ・DTP…50万

(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
369,055 円	1,200,000 円
(主な費目) 消耗品費	(積算根拠) 仕入 (主に飲食業務)、消耗品費

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」
14,630,332 円	21,800,000 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
20,374,877 円	19,816,896 円
(積算根拠) (総労働時間×最低賃金)-福利厚生	(積算根拠) 最低賃金*1日平均労働時間*月勤務日数*利用者数*12か月= 853*4*22*22*12

事業所代表者署名欄 三好大助

※「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。