

【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	ともしー		代表者氏名	栩原 哲子	
事業所所在地	和歌山市今福2丁目7番21号				
連絡先	電話番号	073-426-5578		FAX番号	073-426-5656
職員数	8 定員	20 利用者数	25 (うち身体1 知的 23 精神 1 その他)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <u>NPO法人</u> ・ その他			設立年月日	2010年2月12日
改善計画期間	2024年4月1日 ~ 2025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)	(具体的改善策)

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
設立当初より、三共レンタルサービス(有)の下請け作業として、タオルの折り畳み作業や、オシボリの加工、配送業務を行っている。自主事業としても同じくクリーニング業を行い、飲食店やサービス業、その他多くの顧客を持ち就労支援事業を行っている。	現在の事業は継続して行い、長期に渡る就労支援事業を行う。新たな加工機械の導入に向け、助成金や補助金など援助先の準備を行う。同業者店の視察や実習に伺い、今いるスタッフの資質の向上を行い、新たな作業を習得し、作業範囲の拡大を行う。

(※) 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べき目標収入額	
25,543,916円		25,650,000円	
(主な費目)		(積算根拠)	
自主事業収益	3,193,916	自主事業収益	3,200,000
受託事業収益	22,350,000	受託事業収益	22,450,000

(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た必要経費の見込額 (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	
24,918,261円		24,942,000円	
(主な費目)		(積算根拠)	
人件費	22,831,434	人件費	23,100,000
法定及び厚生費	467,518	法定及び厚生費	450,000
事務用品費	20,680	事務用品費	30,000
雑費	219,910	雑費	200,000
租税公課	853,344	租税公課	700,000
支払手数料	1,760	支払手数料	2,000
車両費	239,774	車両費	230,000
減価償却	283,841	減価償却	230,000

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」
625,655	708,000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		
22,831,916円	23,100,000円		
(積算根拠)	(積算根拠)		
人件費	22,831,916	人件費	23,100,000