

【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 | 就労支援センターフローラ | | 代表者氏名 | 管理者 永田秀紀 | |
| 事業所所在地 | 愛媛県松山市此花町8番15号 | | | | |
| 経営改善計画書を公表するホームページ | https://heartvstep.org/ | | | | |
| 連絡先 | 電話番号 | 089-968-2730 | | FAX番号 | 089-968-2735 |
| 職員数 | 5 | 定員 | 10 | 利用者数 | 16 (うち身体 2 知的 1 精神 13 その他) |
| 事業所の設置主体 | NPO法人 | | | 設立年月日 | 2016年11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) メインの取引先であるスーパーABCが(株)フジの子会社となるも客数減少・商品の値上げに伴い花の売上が減少した。その花も仕入れ価格が上がり、粗利益を圧迫している。 | (具体的改善策) ・既存の花の販売だけでは利益確保が難しく、新たに別事業に受託事業を模索する。 ・新たに地元の機械製造業の株式会社ヒカリと契約し、部品の組み立て作業を受注するようにした。 ・パソコンを利用データチェック、入力作業の下請を受注した。 |
|---|--|

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 |
|-----------------------------|--|
| スーパーでの切花・花苗の販売商品の加工、納品準備、納品 | <ul style="list-style-type: none"> スーパーへの納品およびメンテナンス 生花店向けの生花アレンジの籠制作、販売 パソコンによるデータチェックの受注 機械製造業からの部品組み立て作業の受託 |

(※) 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 |
|---|---|
| 11,587,264 円 | 17,000,000 円 |
| (主な費目) ・スーパーで販売する商品の加工および準備の作業費 ・制作した籠の販売利益 | (積算根拠) ・スーパーの商品加工準備および納品・メンテナンス作業費 ・制作した籠の愛媛中央卸売市場への卸 ・パソコンを利用したデータ入力およびチェック業務の請負 ・機械製造部品組み立ての委託作業費 |

(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 |
|--------|--------------------------------|
| 0 円 | 500,000 円 |
| (主な費目) | (積算根拠) 籠の制作販売目標300万円における材料費 |

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」 |
|--------------|---------------|
| 11,587,264 円 | 16,500,000 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 |
|--|--|
| 16,421,610 円 | 16,500,000 円 |
| (積算根拠) ・スーパーの商品加工準備および納品・メンテナンス作業費 ・パソコンを利用したデータ入力およびチェック業務の請負 | (積算根拠) ・スーパーの商品加工準備および納品・メンテナンス作業費 ・制作した籠の愛媛中央卸売市場への卸 ・パソコンを利用したデータ入力およびチェック業務の請負 ・機械部品組立受託の作業報酬 |

事業所代表者署名欄 理事長 永田秀紀

※「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ています。

【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書】別紙

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

- ※提出の際、以下のような就労支援事業収益の改善を見込む要因となる書類を添付すること。
 ○経営改善計画期間中に生産活動に係る事業の収入額の増加又は必要経費の減少を見込む要因となるもの
 ○利用者の平均労働時間の改善を見込む要因となるもの
 ○利用者に支払う賃金総額の増加を見込む要因となるもの

| 項目 | 課題 | 実施期間 | 具体的な改善策 |
|----------|----------------------|----------------|---|
| 生産品の販路開拓 | カゴ制作物の販売先が見つかからない | 令和5年4月から令和6年3月 | 在宅勤務での箱製作も生産効率が上がり、規格に応じて安定した品質の物が制作できるようになった。愛媛中央市場の購買部へ卸すようになり、安定した販売が見込める。輸入品の値上がりの背景もあり、価格競争力もある。 |
| 新規事業の開拓 | 切花・花苗の売上増加がなかなか見込めない | 令和5年4月から令和6年3月 | 東温市の機械製造業者（株式会社ツウテック）からシステムのデジタル化に伴い過去のデータ入力を受注した。現在守秘義務の問題でNDA関係書類を整備中。クリアでき次第開始する。 |
| 新規事業の開拓 | 安定した収入が年間を通じて確保できない | 令和5年4月から令和6年3月 | 花の生産農家に指導を受け、花き生産を目指す。今年度は準備の年になるが来年度には開始できるように取り組む |

(注) 経営改善を行う項目(例: 営業体制の強化、経費削減、販路拡大等) を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。