

【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	フォーチュンⅡ	代表者氏名	森田 のり子
事業所所在地	松山市桑原7丁目6-34		
経営改善計画書を公表するホームページ		https://fortune333.jp/company/	
連絡先	電話番号	089-997-7333	FAX番号
			089-933-3302
職員数	12	定員	20
利用者数	28	うち身体	2
		知的	13
		精神	12
		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
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)	(具体的改善策)
コロナの影響により、販売の機会であるイベントがほとんどなくなったため	<ul style="list-style-type: none"> グループホーム等へのキッチンカーでの販路拡大 新たに、他企業と協力して肥料などの製造及び販売を行う ECサイトの活性化

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
施設外就労で農業、テントのメンテナンス、みかんの皮むき加工 食品加工(漬物、薬草茶、菓子の製造)	販路拡大のため、キッチンカーでグループホーム・デイサービスなどへ月1~2回程度お弁当とおやつを販売 販売先を増やしていく

(※) 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べき目標収入額
10,922,915 円	25,600,000 円
(主な費目) 施設外就労(農業、テントのメンテナンス、柑橘加工) 農作物、漬物製造、菓子製造 イベント販売	施設外就労 1,600万 キッチンカー 400万 野菜販売100万 イベント販売 300万 ECサイト 160万

(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
1,084,778 円	1,000,000 円
(主な費目) 農機具、種苗費、菓子材料費	(積算根拠) 農業用品 40万 加工材料費 60万

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」
9,838,137 円	24,600,000 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
24,598,272 円	24,600,000 円
(積算根拠) 賃金台帳	(積算根拠) 下記予想から利用者数、労働時間の増加を見込み上記金額とした。 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 $26.4 \times 4.0 \times 853 \times 19.9 \times 12 = 21,510,339$

事業所代表者署名欄 森田 のり子

※「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。