

【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	ハーモニーアネックス		代表者指名	酒井 タツ子	
事業所所在地	帯広市西24条南1丁目43-26				
連絡先	電話番号	0155-67-6994		FAX番号	0155-67-6993
職員数	3	定員	10	利用者数	(うち身体 知的 8 精神 4 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	平成27年7月
改善計画期間	R4 年 4 月 1 日 ~ R5 年 3 月 3 1 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) コロナの影響が少なくなってきたものの部屋数が安定しない。	(具体的改善策) 少ない部屋数でも利用者の作業効率を上げるための訓練を行ない、部屋数が戻った時に活かせるよう体制を整える。
---	--

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
ホテルの客室清掃・スーパーの開店前清掃	ホテルの客室清掃・スーパーの開店前清掃

(※) 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
9,464,001	12,000,000
(主な費目)	(積算根拠) コロナの影響が少なくなり通常に戻りつつあるため部屋数の確保が期待できる

(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
1,408,101	1,500,000
(主な費目)	(積算根拠) 前年度と継続であるため変化はないであろう

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」
8,055,900	10,500,000

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
8,670,467	8,640,000
(積算根拠)	(積算根拠) 安定した部屋数の確保と利用者の作業効率が徐々に向上することにより、賃金が抑制される

事業所代表者署名欄 酒井 タツ子 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年間のを記載すること。
※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を添付させること。