

【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	さなえSPA		代表者氏名	理事長 小川純人	
事業所所在地	松山市福音寺町750				
経営改善計画書を公表するホームページ			http://userweb.inets.jp/sanae-npo		
連絡先	電話番号	089-993-7513		FAX番号	089-993-7512
職員数	16 定員	34 利用者数	45 (うち身体 5 知的 26 精神 14 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
改善計画期間	平成29年4月1日 ~ 平成30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)
1. 賃金の上昇を業務委託料に反映させられなかったため。 2. 業務範囲と契約の見直しが遅れたため。	1. 契約内容・委託料の見直しをはかる。 既に昨年9月、今年1月に契約変更済み。

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
温浴施設・ホテル等の清掃作業	温浴施設・ホテル等の清掃作業に加え、他の営業施設の清掃作業を受注する。

(※) 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		
23,025,515円		39,720,000円		
(主な費目)		(積算根拠)	(千)	(月)
温泉清掃受託(2件)	19,440,000	温泉清掃受託(2件)	2,750	12=33,000
ホテル清掃受託(1件)	3,240,000	ホテル清掃受託(1件)	500	12=6,000
その他	345,515	その他	120	12=720

(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	
154,126円		300,000円	
(主な費目)		(積算根拠)	
掃除用具代 12,844×12月		掃除用具代 25,000×12月	

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」
22,871,389円	39,420,000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
36,076,972円	37,000,000円
(積算根拠)	(積算根拠)

※「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。