別紙様式２－１

【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	未来サポート			代表者指名	熊谷　正和
事業所所在地	埼玉県川口市安行領根岸３７８－４				
連絡先	電話番号	048－487－8166		FAX番号	048－487－8162
職員数	8	定員	20	利用者数	34 （うち身体　3　知的　9 精神　22 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	2020年2月25日
改善計画期間	４年４月１日　～　４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）
新規利用者が増えたこともあり、教育訓練に対応する必要があり、生産活動に従事できる時間が限られたことが原因です	企業から直接請け負う業務の単価UPなどを図り、着実に一人一人の生産性は高くなっているので、高度な作業を職業訓練を通してより生産性を高める工夫をしていきます。

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
不動産間取り図作成・販売情報入力作業・ECサイト運営代行・物販・観光農園・清掃作業	不動産間取り図作成・販売情報入力作業・ECサイト運営代行・物販・観光農園・清掃作業

（※）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
12,937,167	48,000,000円
（主な費目）　清掃業務、図面入力、農園事業、ECサイト代行、物販	（積算根拠）不動産事業、10,000,000円、ECサイト事業、20,000,000円、観光農園　8,000,000円、物販　8,000,000円、清掃事業　2,000,000円

(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
1,260,085	7,260,000
（主な費目）	（積算根拠）　前年経費に、物販の仕入れコスト、毎月50万円をプラス

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」
11,677,082円	40,740,000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
15,890,291円	29,071,752円
（積算根拠）　令和3年4月から令和4年3月までの利用者給与総額	（積算根拠）　令和4年7月利用者給与　2,422,646円　×12か月

事業所代表者署名欄　熊谷　正和

※「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。
※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。