

【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	株式会社 ラコッタ		代表者氏名	沖 尚子	
事業所所在地	松山市天山2丁目1 - 35				
経営改善計画書を公表するホームページ			http://www.rakotuta.info		
連絡先	電話番号	089-993-6693		FAX番号	089-993-6693
職員数	5	定員	20	利用者数	16 (うち身体 2 知的 9 精神 5 その他)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ <u>その他</u>			設立年月日	平成27年2月1日
改善計画期間	令和3年4月1日 ~ 令和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) 新型コロナウイルスの影響により、施設外就労先の契約解除が大きな原因です。更に、新規取引先からの期限延長も重なったことから、未達成となった。	(具体) 1 林業の仕事に注力し一つでも多く請けられるよう営業活動を行う。 2 弁当事業による販路の拡大を図る。 3 新型コロナウイルス感染状況を注視し施設外就労先を確保する。
---	---

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
林業・公共清掃・工場作業・弁当	林業・公共作業・工場作業・弁当

(※) 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
11,550,855 円	13,350,000 円
(主な費目) 別紙様式 2-0	(積算根拠) 4月:1,221,324円 5月:1,028,960円 6月:511,984円 7月:1,225,980円 8月:1,226,990円 9月:1,188,660円 10月:1,005,600円 11月:1,116,800円 12月:1,225,890円 1月:1,149,860円 2月:1,225,880円 3月:1,222,072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
1,059,200 円	1,150,000 円
(主な費目) ガソリン代・草刈り機・食材費等	(積算根拠) 前年度+施設外先増加によるガソリン代 90,800円

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」
10,491,655 円	12,200,000 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
16,173,379 円	12,180,480 円
(積算根拠) 別紙様式 2-0	(積算根拠) 793円×4時間×16人×20日×12ヵ月

事業所代表者署名欄

沖 尚子

※「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ています。

【前年度の経営改善計画取組状況】

※前年度も経営改善計画書を提出した事業所のみ提出してください。
(色付きセルは自動入力のため記入不要)

事業所名称	株式会社 ラコッタ
-------	-----------

1 前年度の計画改善前と計画改善後の実績期間

前年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄の対象期間を記載	前年度の経営改善計画書（様式2-1）から転記
計画期間前の期間	前年度の改善計画期間
平成31年4月1日～令和2年3月31日 (12か月間)	令和2年4月1日～令和3年3月31日 (12か月間)

2 利用者の平均労働時間

前年度の生産活動実績確認表（様式2-0）から転記	今年度の生産活動実績確認表（様式2-0）から転記	前年度からの改善状況
計画期間前の平均労働時間	計画期間の平均労働時間	平均労働時間
4.1 時間	4.1 時間	同時間以下

3 生産活動に係る事業の収入額

前年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から転記	今年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から自動入力	前年度からの改善状況
計画期間前の収入額	計画期間の収入額（実績）	収入額
15,042,614 円	11,550,855 円	同額以下

4 生産活動に伴う必要経費

前年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から転記	今年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から自動入力	前年度からの改善状況
計画期間前の経費	計画期間の経費（実績）	経費
850,000 円	1,059,200 円	同額以上

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

前年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から転記	今年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から自動入力	前年度からの改善状況
計画期間前の「収入－経費」【A 1】	計画期間後の「収入－経費」（実績）【A 2】	収入－経費
14,192,614 円	10,491,655 円	同額以下

6 利用者の総賃金額

前年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から転記	今年度の経営改善計画書（様式2-1）「現在」欄から自動入力	前年度からの改善状況
計画期間前の支払い総賃金額【B 1】	計画期間後の支払い総賃金額（実績）【B 2】	総賃金額
18,901,967 円	16,173,379 円	同額以下

収入額が総賃金額以下

計画期間前の達成率（％）【A 1 / B 1】	計画期間の達成率（％）【A 2 / B 2】
75%	65%

7 過去3年間の就労定着者の状況

※ 各年度（4月1日～翌年3月31日の期間とする。）において、A型事業所から一般就労し、就職後6か月を経過した者がいる場合は、その状況を記入してください。

(1) 令和2年度の就労定着者 名

	6月に達した者の氏名	就職日 (令和元年10月1日～令和2年9月30日の間に就職)	就職先事業所名	6か月経過日 (令和2年4月1日～令和3年3月31日)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(2) 令和元年度の就労定着者 名

	6月に達した者の氏名	就職日 (平成30年10月1日～令和元年9月30日の間に就職)	就職先事業所名	6か月経過日 (令和元年4月1日～令和2年3月31日)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(3) 平成30年度の就労定着者 名

	6月に達した者の氏名	就職日 (平成29年10月1日～平成30年9月30日の間に就職)	就職先事業所名	6か月経過日 (平成30年4月1日～令和元年3月31日)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				