

【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	テンシステム			代表者氏名	林 天意		
事業所所在地	山口県下関市秋根東町3-39						
連絡先	電話番号	083-250-6616			FAX番号	083-250-5588	
職員数	5	定員	20	利用者数	20	(うち身体 2 知的 精神 18 その他)	
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 民間企業 ・ NPO法人 ・ その他				設立年月日	平成28年1月1日	
改善計画期間	令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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) 利用者増に伴い、必要な売上が大幅に増加したが、スキル習得、生産力向上には、半年以上の時間を要するため、その間賃金と収益のバランスが変化した。 また、研究開発に要した期間が予定よりも長期化し、一定期間収益が極端に低下した。 メディア事業収益が減少した。	(具体的改善策) 既に提携企業との契約も結び、安定した開発の委託量を確保した。 また、研究開発によって得られた知見により収益増が見込める。 対応可能な利用者を育て、より高収益を目指す。
--	---

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
メディア事業として、YouTube及びCMやPR用の動画を受注3DCGや、生成AIを利用したコンテンツ制作。 システム開発。	LLM, 生成AIを利用したコミュニケーションAI, ロボット制御の受注。 AI関連システムの開発。 生成AIによる動画制作の受注。 また、それに付随する3DCGおよびプロモーション動画などの受注。 市場は堅調で供給不足。

(※) 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
3,494,107 円	21,600,000 円
(主な費目) YouTubeチャンネル運営・動画制作 生成AIによるコンテンツ制作事業 LLMによるコミュニケーションAI開発事業	(積算根拠) YouTubeチャンネル運営・動画制作 440万 生成AIによるコンテンツ制作事業 120万 LLMによるコミュニケーションAI開発事業 1200万 ロボット制御システム開発事業 400万

(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
1,804,450 円	3,000,000 円
(主な費目) 通信費、消耗品費	(積算根拠) 通信費(デジタルインフラ)、消耗品費

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」
1,689,657 円	18,600,000 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
15,838,309 円	16,200,000 円
(積算根拠) 令和5年度実績	(積算根拠) 平均利用者数 18人 × 平均月給 75,000円 × 12か月

事業所代表者署名欄 代表社員 林 天意

※「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。

