

【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	カドル		代表者氏名	松田 敬司	
事業所所在地	熊本県八代郡氷川町376-5				
連絡先	電話番号	0964-33-3833		FAX番号	0964-27-5868
職員数	5名	定員	15名	利用者数	16名 (うち身体 0名 知的 8名 精神 8名 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	H26年4月1日
改善計画期間	平成31年4月1日 ~ 令和2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) 委託作業で生産性の向上がなかなか出来ず、売上の向上につ繋がらなかった。また、IoT関連の管理作業への取り組みが契約が出来なかった。その他サイト作成の売上で依頼先からの未収入が続き、収益のところに計上出来なかった。	(具体的改善策) スキルの向上、作業内容の改善を行い、委託作業の生産性の向上に取り組んで行く。また、委託作業ではカット作業を導入していく予定。PC作業では商品の入力作業等の仕事を検討している。
---	---

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
<ul style="list-style-type: none"> ・ 保冷剤の制作と販売 ・ 海藻仕分け作業 ・ メール配信代行作業 ・ 委託作業 (食品加工) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保冷剤の制作と販売 ・ 海藻仕分け作業 ・ メール配信代行作業 ・ 委託作業 (食品加工)

(※) 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
9506042円	13960000円
(主な費目) ・ 委託契約売上 (9041464円) ・ 海藻仕分け売上 (82150円) ・ サイト記事売上 (78840円) ・ 保冷剤等物品売上 (303588円)	(積算根拠) ・ 委託契約売上 (12100000円) ・ IoT関連の管理作業 (500000円) ・ 海藻仕分け売上 (100000円) ・ メール送信作業 (360000円) ・ 保冷剤等物品売上 (900000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
187993円	200000円
(主な費目) 保冷剤仕入れ	(積算根拠)

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」
9318049円	13760000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
11357865円	13683527円
(積算根拠)	(積算根拠) 前年度と比べ ・ 最低賃金の引上げ (11月給料分以降3%増しの金額) ・ 利用人数の増加3名分

事業所代表者署名欄

㊞

※「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。