

【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	MARUKO			代表者氏名	松田 敬司		
事業所所在地	熊本県宇城市松橋町久具134						
連絡先	電話番号	0964-33-3833		FAX番号	0964-27-5868		
職員数	6名	定員	15名	利用者数	19名 (うち身体 6名 知的 7名 精神 6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 ・ <u>その他</u>				設立年月日	平成23年5月27日	
改善計画期間	30年4月1日 ~ 31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) 1月より売り上げが向上する計画となっていたが、地震被害による事業所の建て直し(遅延)により、生産活動売上が計画通りに出来なかった。	(具体的改善策) 委託契約の売り上げを7月より向上させていく。5月中に事業所も完成し、6月中には売上向上に向けての準備を行っていきたい。 準備(作業教育、作業付帯業務の教育、入室・退室の教育、白衣着脱等作業前準備の教育、商品内容の教育…等)
--	--

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"> 保冷剤等物品売上 海藻仕分け売上 サイト記事売上 お米選別、袋入れ作業売上 委託契約売上 	<ul style="list-style-type: none"> 保冷剤等物品売上 海藻仕分け売上 サイト記事売上 委託契約売上

(※) 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
13,279,885円	17,648,935円
(主な費目) 保冷剤等物品売上 (1,483,920円) 海藻仕分け売上 (93,150円) サイト記事売上 (1,866,240円) お米選別、袋入れ作業売上 (91,350円) 委託契約売上 (9,745,225円)	(積算根拠) 保冷剤等物品売上 (1,483,920円) 海藻仕分け売上 (93,150円) サイト記事売上 (1,866,240円) 委託契約売上 (14,205,625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
567,648円	567,648円
(主な費目) 保冷剤仕入れ	(積算根拠) 保冷剤仕入れ

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
12,712,237円	17,081,287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
16,511,980円	17,035,252円
(積算根拠)	(積算根拠) 前年度と比べ ・最賃の引き上げ(10月～は見込みの金額) ・時間の増加(4月～6月の3か月間0.5H増)がある為

事業所代表者署名欄

印

※「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。