

【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	にこにこ会		代表者氏名	瀬良 京子	
事業所所在地	福山市神辺町西中条1099-4				
連絡先	電話番号	084-960-2020		FAX番号	084-960-2025
職員数	7 定員	20 利用者数	14 (うち身体 2 知的 11 精神 1 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	
改善計画期間	2019年 4月 1日 ~ 2020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) 商品・原材料の高騰により、商品原価にも影響がでたが、原価計算の見直し、取引先との販売価格交渉の対応が遅れたこと、又賃金上昇に伴う人件費高騰に対して売上増の対応に有効な手立てが出来なかった。	(具体的改善策) 原価計算の見直し、月末の収支の確認をすることにより、数字の管理・職員の作業の効率化をはかり、営業を増やし会社訪問を密にする。従業員に対して、引き続き自覚と責任が持てるように働きかける。
---	--

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
焼肉のたれ製造・コロッケ製造・おでん串製造 ・手織縫製・清掃作業	焼肉のたれ製造・コロッケ製造・おでん串製造 ・手織縫製・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、改善後の事業内容を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
51,394,200円	54,267,000円
(主な費目) 焼肉のたれ製造・コロッケ製造・おでん串製造 手織縫製・清掃作業	(積算根拠) 昨年の売上データを元に取引先との商談を密にし、好機を逃さないようにする。又、こちらから提案も今以上に提示していく。職員間での情報を共有し、従業員の働き方への支援を行うことで、従業員・職員が一体となって作業に取り組めるようにする。

(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
55,134,200円	54,255,000円
(主な費目) 製造にかかる原材料費、従業員15人の労務費(賃金・社会保険料・労働保険料等)、作業にかかる経費。	(積算根拠) 製造にかかる原材料費の削減・原価計算の見直し、作業にかかる経費の削減を徹底していく。

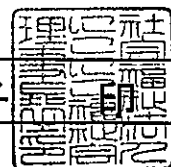
5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

現在の「収入－経費」	計画期間後の「収入－経費」
- 3,740,000円	42,000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
25,940,000円	25,800,000円
(積算根拠) 利用者賃金15人 22,251,000円 労務費 3,430,000円	(積算根拠) 利用者賃金15人 22,600,000円 労務費 3,200,000円

事業所代表者署名欄 瀬良 京子



※「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。
※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。

