

【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 スマイルクリエート		代表者名前	代表取締役 松原 宏林	
事業所所在地	広島県福山市引野町649-11				
連絡先	電話番号	--084-946-5080		FAX番号	084-946-5081
職員数	10	定員	40	利用者数	51 (うち身体 6 知的 27 精神 18 その他 0)
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	2014年9月
改善計画期間	29年 2月 1日 ~ 30年 1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) 当該事業構造上、支援員・指導員は利用者サポートに注力するため、売上確保のための営業活動は人員を中心にリソースが限られてしまうことにより、未達となっている。	(具体的改善策) 従来から主力事業の椎茸製造販売については、付加価値の高い製品開発による販売単価向上を行う。また、新規事業としてアイスの製造販売を開始する。
--	---

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
椎茸の製造販売 ポスティング	(左記に加え) アイスの製造販売

(※) 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
36,572 千円	72,000 千円
(主な費目) 就労支援事業収入 (主に椎茸販売)	(積算根拠) 従前の事業 月450万円×12ヵ月=5,400万円・・・① アイス事業 月300万円×6ヵ月=1,800万円・・・② 合計 ①+②=7,200万円

(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ヵ月」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
83,197 千円	117,200 千円
(主な費目) 材料仕入、労務費、水道光熱費、工場消耗品、賃借料、リース料、その他経費	(積算根拠) 材料 仕入: 3,600万円、労務費: 5,520万円、水道光熱費: 500万円、工場消耗品: 700万円、賃借料: 600万円、リース料: 300万円、その他経費: 500万円

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」
▲46,625 千円	▲45,200 千円

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
43,931 千円	55,200 千円
(積算根拠) 利用者賃金: 38,415千円 法定福利費: 3,946千円 福利厚生費: 1,569千円	(積算根拠) 利用者賃金、法定福利費、福利厚生費の1ヵ月あたり平均支給額=460万円 460万円×12ヵ月=5,520万円

事業所代表者署名欄

松原宏林



※「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。

