

【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	月見野食房			代表者指名	小林 澄雄		
事業所所在地	青森県つがる市森田町森田月見野476-2						
連絡先	電話番号	0173-26-4280			FAX番号	0173-26-4186	
職員数	11	定員	40	利用者数	48人 (うち身体 3人 知的 43人 精神 2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	平成23年4月1日	
改善計画期間	29年 10月 1日 ~ 30年 9月 30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) 販売価格に材料費の値上分と消費税増額分の上乗せをしていなかったため	(具体的改善策) ・原価計算を行い、適正な販売価格となるよう値上げ等を実施する ・材料費の値上げもみられるため、仕入先の変更等を実施する
--	--

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
・弁当作り、オードブル、GHの食事提供、 製造・販売(手作りハム、らーめん、カレー、牛丼)	左記と同様

(※) 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
78,258,128円	83,529,527円
(主な費目) 就労支援事業収益(ハム、カレー、らーめん、牛丼、弁当)	(積算根拠) 平成29年9月末実績に平成29年10月以降の見込額を加算

(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
83,971,664円	83,372,396円
(主な費目) 利用者賃金、法定福利費、水道光熱費、燃料費等	(積算根拠) 平成29年9月末実績に平成29年10月以降の見込額を加算

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」
△5,713,536円	157,131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
29,914,106円	31,428,958円
(積算根拠) 平成28年4月～平成28年9月 時給695円 平成28年10月～平成29年3月 時給716円 利用者数48人	(積算根拠) 賃金：平均利用者数38名×平均労働時間 時間最低賃金716円×平均利用日数 工賃：平均利用者数9名×平均労働時間 時間最低工賃300円×9

事業所代表者署名欄

小林 澄雄

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。

