

【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	がんばカンパニー		代表者氏名	水野 武	
事業所所在地	滋賀県大津市大將軍2-31-5				
連絡先	電話番号	077-543-2766		FAX番号	077-543-2651
職員数	15	定員	40	利用者数	48 (うち身体 2 知的 38 精神 7 その他 1)
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	2017年4月1日 ~2018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)	(具体的改善策)
就労支援事業収入が、406,837円不足	就労支援事業収入の売上を増及び経費削減の努力を行う

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
焼き菓子の製造販売	焼き菓子の製造販売

(※) 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るべき目標収入額
129,857,833 円	131,008,798 円
(主な費目)	(積算根拠)
焼き菓子の製造販売	ここ3年の卸売上の推移による予測と新規取引先の取引開始予定時期等で予測

(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
80,440,728 円	79,564,330 円
(主な費目)	(積算根拠)
材料仕入、外注加工費、商品仕入、消耗品等	昨年度の推移と売上予測による推測

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」
49,417,105 円	51,444,468 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
49,823,942 円	50,959,089 円
(積算根拠)	(積算根拠)
昨年度の給与台帳による。	賃金目標により、雇用契約条件と昨年度出勤率で算出。実員減1名は、減額計算。

事業所代表者署名欄

水野武



※「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。

