

【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	一般社団法人シャローム福祉会		代表者指名	大竹 隆	
事業所所在地	福島県福島市本町 5 - 3 1				
連絡先	電話番号	024-524-2230		FAX番号	024-525-8285
職員数	7	定員	15	利用者数	14 (うち身体 2 知的 5 精神 7 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12月12日
改善計画期間	平成29年 4月 1日 ~ 平成30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) 製菓・製パン、パソコン業務 (ホームページ制作、デザイン、印刷) における売上見込みの未達成。	(具体的改善策) 製菓・製パン部門では製造原価の見直し、新規取引先の拡大を実施。又、パソコン業務部門では、既存業務の他に昨年より導入したTシャツプリンターによる新規事業売上を見込んでいる。
---	--

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
<ul style="list-style-type: none"> ・ 製菓、製パン販売業務 ・ パソコン業務 (ホームページ制作、デザイン) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 製菓、製パン材料原価の見直しと商品値上げ。 ・ 商品販売先の拡大。 ・ Tシャツプリント事業の展開。

(※) 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
35,253,207円	35,640,000円
(主な費目) 製菓、製パン、パソコン業務	(積算根拠) ・商品の販路拡大、及び、Tシャツプリント事業の新規収入

(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
28,231,441円	23,329,000円
(主な費目) 製菓、製パン材料、利用者給与、水道光熱費、店舗維持経費	(積算根拠) ・Tシャツプリント事業消耗品の購入 (インク、Tシャツ、メンテナンスキット)

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」
7,021,766円	12,311,000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
12,623,695円	12,222,000円
(積算根拠) 現状報告	(積算根拠) 時給20円プラス。今後事業が安定すれば引き上げを実施する。

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。