

【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	ハリウッド		代表者氏名	川村 隼秋	
事業所所在地	宇城市松橋町豊福225番1				
連絡先	電話番号	0964-33-4551		FAX番号	0964-34-3393
職員数	4人	定員	10人	利用者数	7人 (うち身体 知的 7人 精神 その他)
事業所の設置主体	社会福祉法人			設立年月日	昭和63年4月19日
改善計画期間	令和3年4月1日～令和4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)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策により、イベントの開催が1年間を通じて全て中止となったこと及び消費マインドの冷え込みにより売り上げが低下した。	新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が進められているため、イベント等が開催され販売の機会が増加すると予測される。

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
唐揚げ及び弁当の販売を行っている。電話注文による昼食弁当の配達主力となっているが、競合する事業者も多いため、原材料費の割合が高く経費率を押し上げている。イベント関連による売り上げが激減している。	オードブルメニューを開発し、テイクアウトの売り上げ拡大を目指す。

(※)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
9,089,894 円	15,120,000 円
(主な費目)	(積算根拠)
唐揚げの製造販売、弁当の製造販売、店舗飲食の売上	唐揚げ等テイクアウト 月300,000円×12月=3,600,000円 弁当類 月670,000円×12月=8,040,000円 定食等 月290,000円×12月=3,480,000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
6,995,449 円	8,714,400 円
(主な費目)	(積算根拠)
経費率が総売上の77.1%となっている。	経費率を総売上の約57.6%にする。

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」
2,094,445 円	6,405,600 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
6,320,388 円	6,385,140 円
(積算根拠)	(積算根拠)
利用者7人の延労働時間3,930時間×最低賃金額790円 =3,104,700円 利用者7人の延労働時間3,984時間×最低賃金額 793円=3,159,312円 法定福利費56,376円	利用者7人の延労働時間7,980時間×最低賃金額793円=6,328,140円 法定福利費 57,000円

事業所代表者署名欄

※「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すること。