

【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	エバーグリーン鹿嶋		代表者氏名	熊木正嗣	
事業所所在地	茨城県鹿嶋市宮中5-10-4				
連絡先	電話番号	0299-94-6587		FAX番号	0299-94-6588
職員数	9 定員	20 利用者数	40 (うち身体 5 知的 10 精神 25 その他)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <u>民間企業</u> ・ NPO法人 ・ その他			設立年月日	2014. 4. 1
改善計画期間	5年 4月 1日 ~ 6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) インターネット事業の拡大により売上は伸びているが、利益につながっていない。 新規施設外先の開拓も行えているが、規模が小さい。	(具体的改善策) インターネット事業の利益確保 開拓した施設外先の人員増加
--	---

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
リサイクル商品の検品・清掃・梱包 内職業者からの軽作業 インターネット販売	インターネット事業の仕入の見直し 施設外先への交渉と人員育成

(※) 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
33398738円	53820000円
(主な費目) 施設外就労 インターネット販売業務	(積算根拠) 平均利用者数40名、平均労働時間4.2h/日、平均利用日数20~23日、 最低賃金(時給)911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
43869202円	53548512円
(主な費目) 利用者給与 インターネット販売業務仕入費用	(積算根拠) 利用者給与 インターネット販売業務仕入費用

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」
-10470464円	271488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
32278042円	41169912円
(積算根拠) 令和4年4月～令和5年3月の賃金実績合計	(積算根拠) 平均利用者数40名、平均労働時間4.2h/日、平均利用日数20~23日、 最低賃金(時給)911円

事業所代表者署名欄 熊木 正嗣 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。