

## 【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	オーシャンクラブ2		代表者指名	森澤 真弓	
事業所所在地	高知市仁井田2236-27				
連絡先	電話番号	088-847-6117		FAX番号	088-847-6117
職員数	4	定員	10	利用者数	12 (うち身体 2名 知的 2名 精神 8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
改善計画期間	29年 7月 1日 ~ 30年 6月30日 (1年間とすること)		設立年月日	平成21年10月	

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) 利用者の雇用人数が増えた分、生産活動の事業収入が必要経費に達することが出来なかった。	(具体的改善策) 喫茶事業は立地条件的にこれ以上の売上増はあまり見込めないの で、弁当の販売先を拡大するため、新規の販売先を開拓する。
---	---

## 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
地域貢献からの集客率の増加活動(調整中) 弁当販売の配達先の拡大中(調整中) 喫茶業務	地域清掃・地域のイベントに参加し地域の方と関係性を作り集客率を上げる。 弁当販売の取引先を拡大していく。

(※) 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
17,561,610 円	19,200,000 円
(主な費目) 喫茶売上・弁当販売売上	(積算根拠) 喫茶売上 : 16,320,000 弁当販売売上 : 2,880,000

(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
21,223,448 円	23,038,000 円
(主な費目) 賃金・法定福利費・材料費・消耗品費・水道光熱費・修繕費 賃借料・燃料費	(積算根拠) 賃金13,332,000 法定福利費996,000 材料費6,960,000 消耗品費500,000 水光熱費1,100,000 燃料費40,000 修繕費40,000 損害保険料40,000 雑費30,000

## 5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
△3,671,838 円	△3,838,000 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
10,843,713 円	13,332,000 円
(積算根拠) 基本給・諸手当	(積算根拠) 利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均日数+(諸手当×利用者数)×12ヶ月

事業所代表者署名欄 森澤真弓 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。