

## 【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	セルプ・アムール		管理者氏名	勝又美恵子	
事業所所在地	静岡県御殿場市富士見原1-1-1				
経営改善計画書を公表するホームページ	<a href="http://www.fugakukai.com/shisetsu/fugakunosono/selp.html">http://www.fugakukai.com/shisetsu/fugakunosono/selp.html</a>				
連絡先	電話番号	0550-87-0167		FAX番号	0550-87-0905
職員数	8	定員	10	利用者数	10 (うち身体 知的 9 精神 1 その他 )
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	H20. 7. 1
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) パン製造販売部門において取引増の予定があり、職員1名(正規就労)を増員し生産体制確保を図ったが、当初売上見込額に達成せず、人件費増に繋がってしまった。また、商品仕入及び販売について、H28年度より法人内への商品販売(給食食材関係)が法人一括にて処理をしている為、前年度対比予測ができなかった。	(具体的改善策) H29年4月より雇用した職員1名(正規就労)を他事業所へ人事異動。製造体制見直しを図り、人件費減を図っている。また、営業を図りH29年5月より納品箇所を増し、売上増を図っている。また、原材料の高騰等による製造原価増(材料費…28年度40%)を防ぐように、各取引業者への折衝を行っている。
--	--

## 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
パン製造・販売…法人内施設、スーパー、自店舗、イベントでの販売を行う。商品仕入販売…店舗販売及び法人内施設給食食材の販売を行う。青果仕入販売…店舗販売及び法人内、企業食堂への給食食材の納品を行う。	パン製造・販売…既存販売に給食センターとの取引開始(5月～)。合わせて商品企画立案し菓子問屋との取引開始(6月～)。青果販売…企業食堂への食材納品開始(5月～)。全体の収入増を見込んでいる。

(※) 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
129,407,491円	139,724,000円
(主な費目) 7.8*5*807*21*12=7,931,196円 パン製造・販売…25,879,215円 商品仕入販売…24,939,347円 青果仕入販売…78,588,929円	(積算根拠) 7.8*5*807*21*12=7,931,196円 パン製造・販売…30,402,000円 仕入販売…25,950,000円 入販売…83,372,000円 商品 青果仕

(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
132,244,972円	139,130,000円
(主な費目) パン製造・販売…31,024,791円(製造原価2,750,795円、販管費3,451,144円) 商品仕入販売…25,834,046円(仕入高19,955,637円、販管費5,980,677円) 青果仕入販売…75,386,135円(仕入高53,810,476円、販管費21,592,144円)	(積算根拠) パン製造・販売…34,288,000円(製造原価30,908,000円、販管費3,380,000円) 商品仕入販売…25,940,000円(仕入高19,755,000円、販管費6,185,000円) 青果仕入販売…78,902,000円(仕入高61,529,000円、販管費17,373,000円)

## 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」
▲2,837,481円	594,000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
8,484,452円	8,500,000円
(積算根拠) 雇用契約者8名(1日5時間×21日 最賃807円) 非雇用利用者2名(1日5時間×21日 評価賃金)	(積算根拠) 雇用契約者8名(1日5時間×21日 最賃807円) 非雇用利用者2名(1日5時間×21日 評価賃金)

事業所代表者署名欄 勝又美恵子  印

※「現在」はいつでも、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。