

【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	就労継続支援A型事業所ルート		代表者指名	牧野 旨孝	
事業所所在地	静岡県榛原郡吉田町片岡71-2				
連絡先	電話番号	0548-33-1112		FAX番号	0548-33-1113
職員数	3 定員	10 利用者数	(うち身体 0 知的 0 精神 2 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	R3. 11. 1
改善計画期間	R4年 4月 1日 ~ R4年 5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) 開所したばかりの経過措置期間中ではありますが、達成しました。 令和3年11月開所。	(具体的改善策) サービス利用者増加にともない、仕入れ数・在庫数・出品数を増加させる 事で、売上・利益の向上を計る。
---	--

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
・中古ブランド品のネット販売	・中古ブランド品のネット販売 (規模拡大)

(※) 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
369,997	18,746,000
(主な費目) ブランド品売上 1,589,631 ブランド品原価 1,219,634	(積算根拠) 売上目標 467,052,576 原価目標 342,000,000 最終的には月間売上500万円 月間150万円

(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
293,716	7,470,000
(主な費目) ・販売手数料 158,866 ・内備品代・送料 134,850	(積算根拠) ※中古店閉店により経費削減 施設外就労経費 0円 古着店経費 120000円 (月1万円) 中古商品販売経費 1,200,000円 (月10万円)

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」
76,281	11,276,000

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
65,737	10,800,000
(積算根拠) R3年、実績に基づく	(積算根拠) 利用者人数 10人×平均月給9万円 × 12か月

事業所代表者署名欄

牧野 旨孝

※「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。

