

## 【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	沼田 宗生	
事業所所在地	宇城市松橋町豊福 2 2 5 - 1				
連絡先	電話番号	0964-34-3339		FAX番号	0964-34-3393
職員数	4人	定員	10人	利用者数	8人 (うち身体 知的 8人 精神 人 その他 )
事業所の設置主体	社会福祉法人熊本県手をつなぐ育成会			設立年月日	昭和63年4月19日
改善計画期間	平成30年4月1日 ~ 平成31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) 昼食の弁当が販売の主力となっている。競争相手も多いため、質を高めるため材料費の割合が高くなっている。売価を上げる と顧客離れが進むことが想定され踏み切れていない。結果として、売り上げ目標は達成できたが、経費の割合が67.9%となっている。	(具体的改善策) 収益率の高いメニューの販売を伸ばす必要がある。唐揚げの販売やイベント販売などの売り上げ伸ばすことで、経費の割合を売上額の50%に近づけていく。 また、収益率の高い新たなメニューの開発も検討する。
---	--

## 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
唐揚げ及び弁当の販売、祭りなどでの出店販売、道の駅などでの委託販売などを行っている。固定客ができてきており、売り上げも年々増加している。昼食の弁当が売り上げの主力となっているが、収益率が低く全体の経費率を押し上げている。	前年度は、唐揚げの販売を伸ばすため、オードブルの宣伝を強化したり、店内メニューに飲み物を追加するなど収益率の高いメニューの売り上げ拡大を試みたが大きな効果は得られなかった。引き続き、収益率の高いメニュー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
15,293,894円	15,688,000円
(主な費目) 唐揚げの売上、弁当の売上、店舗飲食の売上、イベント売上、委託販売	(積算根拠) 29年度売り上げの2.2%増

(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
10,339,795円	8,380,000円
(主な費目) 経費が売上額の67.9%となっている。	(積算根拠) 平成30年度は、経費を売り上げの53.6%に削減する。

## 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」
4,954,099円	7,308,000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
7,533,424円	7,293,000円
(積算根拠) 利用者8人の延労働時間5,429時間×最低賃金額715円=3,881,735円 利用者8人の延労働時間4,935時間×最低賃金額737円=3,637,095円	(積算根拠) 平均利用者数8人×平均労働時間5.1時間×最低賃金額737円×平均利用日数20日=601,392円 602,000円×12か月=7,224,000円 法定福利費 7,224,000円×9.5÷1000=68,628円

事業所代表者署名欄

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。

## 製品等の棚卸管理を行っている事業所用

## 経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

様式 4-1

項目	課題	実施期間											
		具体的な改善策											
経費削減	経費率が高い	平成30年4月から 収益率が高い、唐揚げ販売やイベント販売の売り上げを増やす。											
商品開発	収益率が高いメニューが少ない	平成30年9月から 収益率が高い新たなメニューを開発する。											

(注) 経営改善を行う項目(例：営業体制の強化、経費削減、販路拡大等)を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

## (計画期間中の見込額)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
平成30年													
収益													
就労支援事業収益													
就労支援事業活動収益計	0	133,000	170,000	114,000	2,342,000	120,000	1,334,000	1,300,000	1,461,000	1,256,000	1,608,000	5,850,000	15,688,000
就労支援事業販売原価	443,750	443,750	443,750	443,750	443,750	443,750	443,750	443,750	443,750	443,750	443,750	443,750	5,325,000
期首製品(商品)棚卸高													0
当期就労支援事業製造原価													0
当期就労支援事業仕入高													0
期末製品(商品)棚卸高													0
費用													
就労支援事業販管費	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	261,000	3,055,000
就労支援事業活動費用計	697,750	697,750	697,750	697,750	697,750	697,750	697,750	697,750	697,750	697,750	697,750	704,750	8,380,000
就労支援事業活動増減差額	-697,750	-564,750	-527,750	-583,750	1,644,250	-577,750	636,250	602,250	763,250	558,250	910,250	5,145,250	7,308,000
支払い賃金総額	607,750	607,750	607,750	607,750	607,750	607,750	607,750	607,750	607,750	607,750	607,750	607,750	7,293,000

## (前年度実績)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
平成29年													
収益													
就労支援事業収益													
就労支援事業活動収益計	0	129,559	166,414	111,925	2,292,395	118,411	1,306,434	1,272,754	1,429,760	1,230,075	1,573,923	5,662,254	15,293,894
就労支援事業販売原価	665,882	560,958	672,874	690,648	541,171	592,133	806,129	789,112	466,194	505,078	177,488	1,112,468	7,580,135
期首製品(商品)棚卸高													105,819
当期就労支援事業製造原価													105,819
当期就労支援事業仕入高													1,119,098
期末製品(商品)棚卸高													-112,449
費用													
就労支援事業販管費	159,301	281,762	205,704	288,237	204,941	169,354	350,391	247,203	172,045	170,301	132,838	377,583	2,759,660
就労支援事業活動費用計	825,183	842,720	878,578	978,885	746,112	761,487	1,156,520	1,036,315	638,239	675,379	310,326	1,490,051	10,339,795
就労支援事業活動増減差額	-825,183	-713,161	-712,164	-866,960	1,546,273	-643,076	149,914	236,439	791,521	554,696	1,263,597	4,172,203	4,954,099
支払い賃金総額	0	566,995	699,270	664,950	625,625	692,835	632,060	689,095	589,600	615,395	600,655	1,156,944	7,533,424