

【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	就労サポートセンター菊陽苑		代表者氏名	施設長 木ノ下 高雄	
事業所所在地	熊本県菊池郡菊陽町原水下大谷3930-1				
連絡先	電話番号	(096) 232-9711		FAX番号	(096) 232-9708
職員数	8人	定員	15人	利用者数	21人 (うち身体 知的 3人 精神 18人 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	H18.10.1
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)平成28年熊本地震にて菌床製造工場の設備の破損や棚の崩壊などの被害を受けた。その後の復旧工事が平成30年3月末に完成した。この間、営業活動で取引業者を増やすことが物理的に困難な状況にあったことが未達成理由と考える。当事業所としては、菌床の品質向上を目標に掲げ、定期的に専門家(種菌メーカー)の指導を仰ぎ利用者、職員の知識向上、技術向上に取	(具体的改善策)菌床を販売する側として、収益率の高い(収穫量の多い)菌床を提供する事が第1点。2点目は販売営業先を熊本県内に限定せず、福岡県、大分県などに拡大していく事。3点目は当事業所の菌床を購入いただいている業者様と生産者組合を設立し、シイタケ製品の販路を関東圏まで拡げる事。4点目がシイタケ菌床に加えてキクラゲ菌床の販売を拡大する事。以上を改善策とします。
--	---

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
しいたけ菌床の製造販売、キクラゲ菌床の製造販売	しいたけ菌床の製造、キクラゲ菌床の製造販売。生産者組合の設立。

(※) 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
40,924,750円	47,820,000円
(主な費目) 菌床販売	(積算根拠) 菌床販売(キクラゲ) 月425個×@200円×12ヵ月=1,020,000円、月300個×@300円×12ヵ月=1,080,000円、菌床販売(しいたけ) 月13,800個×250円×12ヵ月=41,400,000円、月1,200個×300円×12ヵ月=4,320,000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ヵ月」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
27,425,339円	30,360,000円
(主な費目) 材料費、経費、販管費	(積算根拠) 材料費19,800,000円、経費9,000,000円、販管費1,560,000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」
13,499,411円	17,460,000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
27,044,083円	27,000,000円
(積算根拠) 利用者賃金25,995,582円、利用者諸手当756,633円、法定福利費291,868円	(積算根拠) 利用者賃金25,956,000円、利用者諸手当756,000円、法定福利費288,000円

事業所代表者署名欄 木ノ下 高雄 

※「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。

