

【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	就労支援センター フローラ			代表者氏名	永田秀紀		
事業所所在地	松山市此花町8-15						
経営改善計画書を公表するホームページ				http://heartvstep.org/			
連絡先	電話番号	089-968-2730			FAX番号	089-968-2735	
職員数	5	定員	10	利用者数	13	(うち身体 1 知的 2 精神 10 その他)	
事業所の設置主体	NPO法人				設立年月日	2017年11月	
改善計画期間	平成31年 4月 1日 ~ 令和2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) 主要納品先の倒産により、6月の販売費の貸し倒れ、7月の休業が大きく響いた。さらにそれ以降引き受け企業の選定が定まらず、品薄状態が続く客数が激減していたことによる販売不振。	(具体的改善策) 販路を増やし他店スーパーにも納品を行い売上増を見込む。また1企業依存のリスク分散と、しっかり粗利益を確保するため、令和元年6月に園芸店を開店。収益の改善を図る。また契約内容、委託料の見直しを行う。
---	---

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
生花、花苗の納品および管理メンテナンス	生花、花苗の納品および管理メンテナンス、店頭での販売

(※) 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
3,099,885 円	10,000,000 円
(主な費目) スーパーでの販売費 1920584円 その他作業報酬 240000円	(積算根拠) 月額作業報酬を請求し年度末に調整分を計上

(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
939,301 円	0 円
(主な費目) 仕入れ他経費(スーパーでの販売上代の約35%)	(積算根拠) 今期より純粋な作業報酬費として包括的に請求を行うよう契約を改定

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」
2,160,584 円	10,000,000 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
9,748,232 円	10,000,000 円
(積算根拠)	(積算根拠)