

【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	ICQテラス		代表者指名	梶田 智史	
事業所所在地	広島市南区青崎1丁目 1-21				
連絡先	電話番号	082-569-8144		FAX番号	082-569-8145
職員数	4 定員	20 利用者数	20 (うち身体 3 知的 0 精神 17 その他 3)		
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	2014年8月12日	
改善計画期間	2017年 4月 1日 ~ 2018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)	(具体的改善策)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 販路が少なかった。ネットショップに新規出店したが、立ち上がりにかかる。 ・ 製品の品ぞろえが少なかった。 ・ 低収益事業に手を出していた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 販路拡充 (5サイト→12サイト) ・ 木工製品の直販展開 ・ 21アイテム→70アイテムに拡充 ・ 新規として、アパレル販売事業

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
<ul style="list-style-type: none"> ・ 木工製品の製作販売 ・ 飲食店への食材卸 ・ 宿泊施設への消毒用アルコール納入 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 木工製品の製作販売 ・ アパレル商品の仕入れ販売 ・ 布製品の製作販売 ・ 中古PCの修理販売

(※) 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べき目標収入額
10,312,022円	12,000,000円
(主な費目)	(積算根拠)
<ul style="list-style-type: none"> ・ インターネットショップ ・ 飲食店への食材卸 ・ 宿泊施設への消毒用アルコール納入 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 木工販売 月商70万円実績→86万円目標 ・ 布製品他販売 月5.5万円売上

(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
6,809,398円	7,033,270円
(主な費目)	(積算根拠)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料費 (木材) ・ 販売手数料 ・ 配送料 ・ 仕入れ (食材/アルコール) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料費 (木材/生地/商品仕入れ) ・ 販売手数料 ・ 配送料 ・ 木工販売の粗利率は前年と同等と想定。

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
3,502,624円	4,966,730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
12,838,076円	13,685,760円
(積算根拠)	(積算根拠)
※賃金台帳より作成。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平均利用者数 18人 平均賃金 880円 ・ 平均労働時間 4時間 ・ 平均利用日数 18日

事業所代表者署名欄

梶田 智史 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。

