

## 【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	クック・チャム my mama	代表者指名	代表取締役 日野浩司
事業所所在地	愛媛県新居浜市新須賀町二丁目6番16号		
経営改善計画書を公表するホームページ		<a href="http://www.cookchum.co.jp/mymama/">http://www.cookchum.co.jp/mymama/</a>	
連絡先	電話番号	0897-33-2115	FAX番号
			0897-33-2116
職員数	4 定員	20 利用者数	20 (うち身体 知的 19 精神 1 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
			2010年8月17日
改善計画期間	2016年12月1日 ~ 2017年11月30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) 付加価値の高い商品の開発、製造ができていない。 新しい加工作業の導入ができていない。	(具体的改善策) 売上増加を見込める商品の開発・運用を親会社と共に進める。 (親会社でおこなっている作業を弊社でおこなう)  野菜の下処理作業(皮むき、洗浄など)を導入する。 (取引業者でおこなっている作業を弊社でおこなう)
--	---

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
惣菜製造加工業 農業 施設外就労(外食事業)	(実施する事業内容は同じ)

(※) 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
44,020,402円	55,298,042円
(主な費目) 惣菜売上高、農業売上高、施設外就労収入	(積算根拠) 惣菜売上高 43,300,000円 農業売上高 3,590,500円 施設外就労収入 8,407,542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
26,696,366円	31,769,860円
(主な費目) 材料仕入、地代家賃、水道光熱費、減価償却費	(積算根拠) 材料仕入 19,842,781円 地代家賃 6,877,767円 水道光熱費 3,050,184円 減価償却費 1,999,128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」
17,324,036円	23,528,182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
25,389,357円	28,007,629円
(積算根拠) 利用者賃金額 22,221,488円 社会保険料等事業主負担額 3,167,869円	(積算根拠) 利用者賃金額 24,664,760円 社会保険料等事業主負担額 3,342,869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。  
※別紙様式2-2「経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等」、改善を見込む要因となる書類を添付すること。  
※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の添付を求めることがあります。