

【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GAMADUS		代表者指名	理事長 中川勝則	
事業所所在地	熊本県宇土市栗崎町大平1296				
連絡先	電話番号	0964-23-5878		FAX番号	0964-23-5866
職員数	6 定員	24 利用者数	32 (うち身体 6 知的 13 精神 13 その他)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <input checked="" type="checkbox"/> NPO法人 ・ その他			設立年月日	平成21年2月1日
改善計画期間	29年4月1日 ~ 30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) 全体の収入向上の為に、新たに店舗と作業場所を移転建設し、パン製造・販売を中心に事業を展開してきた。製造と販売個数も以前と比べると何倍も増えたが、H28年度に定員変更したことも重なり、施設外就労先を5ヶ所から2ヶ所へ減らしながら、販売のマンパワー確保に努めた。しかし、収入の柱をパン販売だけでは不安定であり、予定収入に対して大きく減少する事もあり利用者賃金を下回る結果となっていることが要因と考える。	(具体的改善策) パンの販売を柱にする事は大切にしつつ、現状の販売先で効率良く販売できるように整理し、そこで生みえたマンパワーを新規販売先での販売や新規施設外就労先の確保に当てる。店舗販売に関しては新規顧客確保の為、SNSを活用したり店舗を利用したイベントを考案する。また現状の施設外就労先での委託費の交渉を作業内容に応じて積極的にしていき、賃金支払能力に応じた利用者受入れを意識し取り組んでいく。
--	--

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
①製造/販売 パン・クッキー・パウンドケーキ・ソフトクリーム コーヒー製造販売 ②施設外就労 清掃業務・飲料水積込業務 ③ギフト(御中元・御歳暮) ④軽作業 封入・商品チェック・ラベル貼り	①製造/販売 パン・クッキー・パウンドケーキ・ソフトクリーム コーヒー製造販売 ②施設外就労 清掃業務・飲料水積込業務・荷物別け業務 ③ギフト(御中元・御歳暮) ④軽作業 封入・商品チェック・ラベル貼り・他作業

(※) 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
41,583,798円	51,686,000円
(主な費目) ①販売収入 37,594,549円 ②施設外就労委託費 2,063,680円 ③ギフト(御中元・御歳暮)販売収入 1,659,242円 ④軽作業収入 266,327円	(積算根拠) ①販売収入 47,222,736円 ②施設外就労委託費 2,283,264円 ③ギフト(御中元・御歳暮)販売収入 2,000,000円 ④軽作業収入 180,000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
19,486,105円	24,669,000円
(主な費目) ①販売原価(パン・コーヒー・パウンドケーキ等) 18,550,610円 ②事業仕入れ(ギフト等) 606,594円 ③販管費(包材費) 328,901円	(積算根拠) ①販売原価(パン・コーヒー・パウンドケーキ等) 21,661,000円 ②事業仕入れ(ギフト等) 1,495,000円 ③販管費(包材費) 1,513,000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」
22,097,693円	27,017,000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
24,384,146円	25,149,000円
(積算根拠) 平成28年度の賃金支払の総額を計上。	(積算根拠) 29名×4.2h×715円×282日(年間稼働日数)+法定福利費で計算。