

【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 ジョイナスコーヒー		代表者指名	理事長 中川勝則	
事業所所在地	熊本市北区兎谷2丁目3-20				
連絡先	電話番号	096-341-5800		FAX番号	096-341-5833
職員数	6名	定員	28	利用者数	(うち身体 9 知的 8 精神 22 その他 1)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <u>NPO法人</u> ・ その他			設立年月日	
改善計画期間	平成29年8月1日～平成30年7月31日 (1年間とすること)				

1 現在、指定基準第180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)
<p>・19年度より喫茶店でイートインスペースのある店舗としての展開を行っていたが集客が思うように見込めなかった為、27年度に店舗のリニューアルを行い集客増に向けての取り組みを行った。しかし、思いうような集客増に繋がっていない事が未達成理由として考えられる。また、外部への販売先確保に向け、営業活動・ルート編成・納品先の確保等の取り組みを行ってきたが、目標数値までの達成が見込めなかった。施設外就労における委託料に関しては、利用者の賃金を下回っていた事が未達成理由として挙げられる。</p> <p>・就労支援事業収入が平均利用者数より下回った事が未達成理由として挙げられる。</p>	<p>店舗での商品の陳列方法や環境作りを行う事で集客増に繋がりにつつある状況ではあるが、今後さらなる取り組みを行う必要がある。パンの外部販売先及び納品先の確保・商品開発(新商品の開発と販売・売れる商品・見せ方の工夫等(専門のコーディネーターからの提案等)やSNS等の活用・さらに利用者・職員の接客スキルの向上に向け、新たな訓練を必要とする。また、委託料に関しても、作業量と利用者スキルの整合性が図れるようスキルアップへ向けた取り組みを行う。それに伴い先方の次年度予算作成時期に合わせ交渉を進める事で次年度の委託料増額に繋げる。</p> <p>・就労支援事業収入と平均利用者数の整合性を図る為、平均利用者人数を34名/日から30名/日へ減少させる。ただ、離職勧告ではなく、自己都合による離職が発生した後の欠員補充を行わない方向性を確立する。</p>

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"> パン及びコーヒー・パウンドケーキ販売 (外部への移動販売・併設する店舗での販売) 施設外就労 (館内外の清掃作業・積み込み作業等) ギフト商品の販売 (関係する企業様への注文販売) 	<ul style="list-style-type: none"> パン及びコーヒー・パウンドケーキ販売 (外部への移動販売・併設する店舗での販売) 施設外就労 (館内外の清掃作業・積み込み作業等) ギフト商品の販売 (関係する企業様への注文販売)

(※) 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
41,880,574円	48,134,000円
(主な費目)	(積算根拠)
販売収入(パン・コーヒー・パウンド) 35,318,371円	販売作業(パン・コーヒー・パウンド) 36,546,000円
ギフト販売収入 3,075,883円	ギフト販売収入 3,888,000円
施設外就労委託費 3,348,680円	施設外就労委託費収入 7,700,000円
受託作業 137,640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
19,145,734円	21,577,000円
(主な費目)	(積算根拠)
期首製品たな卸高 115,384円	製造原価(パン・コーヒー) 17,262,000円
製造原価(パン・コーヒー) 17,368,250円	製品仕入れ(パウンド・ギフト) 3,525,000円
製品仕入れ(パウンド・ギフト) 1,065,439円	販管費(包材等) 790,000円
販管費(包材等) 690,838円	
期末棚卸高 ▲94,177円	

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」
22,734,840円	26,557,000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
27,530,319円	25,830,000円
(積算根拠)	(積算根拠) 4.2時間×30名×282日×715円+法定福利費

事業所代表者署名欄 桑崎 善幸 印

※「現在」は、いずれも、指定基準180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。