

【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	就労支援センターワンピース		代表者指名	理事長 中川勝則	
事業所所在地	熊本県荒尾市大島10-1				
連絡先	電話番号	0968-57-9668		FAX番号	0968-579678
職員数	9 定員	25 利用者数	40 (うち身体 7 知的 8 精神 25 その他)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <input type="checkbox"/> NPO法人 ・ <input type="checkbox"/> その他			設立年月日	平成25年4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) 27年度に売上向上を目的にパン販売用の店舗を新設し、売上向上を図ったが、28年度に入り店舗における売上減少が顕著となり、28年度当初の予算から大幅に売上減少となってしまった。また、施設外就労先からの委託費に関して、利用者賃金を下回る委託費となっていることが要因であった。	(具体的改善策) パンの販売に関しては、法人内で活動している販売促進委員会において、様々なアイデアを提案し売上向上を目指していく。また、施設外就労の委託費に関しては、29年4月より委託費アップでの再契約を締結しており、その点で改善を図っていく。また、賃金支払能力に応じた利用者受入れ上限を設定していく。
--	--

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
<ul style="list-style-type: none"> パン・クッキー・ソフトクリーム製造販売 コーヒー製造販売 ギフト(お中元・お歳暮)販売 施設外就労(清掃業務・飲料水積込業務) 	<ul style="list-style-type: none"> パン・クッキー・ソフトクリーム製造販売 コーヒー製造販売 ギフト(お中元・お歳暮)販売 施設外就労(清掃業務・飲料水積込業務)

(※) 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
34,647,602円	46,315,000円
(主な費目) ・パン・クッキー・ソフトクリーム販売収入: 30,809,867円 ・コーヒー販売収入: 1,378,686円 ・ギフト(お中元・お歳暮)販売収入: 646,149円 ・施設外就労(清掃・飲料水積込)委託費: 1,812,900円	(主な費目) ・パン・クッキー・ソフトクリーム販売収入: 39,962,280円 ・コーヒー販売収入: 1,200,000円 ・ギフト(お中元・お歳暮)販売収入: 1,000,000円 ・施設外就労(清掃・飲料水積込)委託費: 4,152,720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
17,594,143円	22,759,000円
(主な費目) ・販売品目に係る原価及び仕入れ: 17,287,992円 ・販売における販売管理費: 306,151円	(主な費目) ・販売品目に係る原価及び仕入れ: 22,007,000円 ・販売における販売管理費: 752,000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」
17,080,459円	23,556,000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
26,249,748円	23,445,000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) 27名×4.2h×715円×282日(年間稼働日数)+法定福利費で計算。