

【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			代表者氏名	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	0968-57-9678	
職員数	12	定員	25	利用者数	33 (うち身体 6 知的 18 精神 9 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		
改善計画期間	H31年 4月 1日 ~ R2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) 店舗及び移動販売におけるパンの売上が、それぞれ77.3%と61.0%の目標達成率となり1200万程度の減収となった点が未達成の大きな原因である。施設外就労の委託料については、目標比156.8%、前年比134%と増収となったが、パンの売上減少を補填するまでには至らなかった。	(具体的改善策) 施設外就労については昨年度途中より受託先変更による増収となっており、今年度は通年での増収が見込める。また、パンの移動販売については、販売ルートを更新しより収益性のある販売業務を行っていく。加えて、ホットドック販売車を整備し、移動販売の幅を増やしていく。
---	--

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、ソフトクリームの製造販売 コーヒーの製造販売 ギフト(お中元・お歳暮)販売 施設外就労(清掃業務2ヶ所) 	<ul style="list-style-type: none"> パン、クッキー、ソフトクリームの製造販売 コーヒーの製造販売 ギフト(お中元・お歳暮)販売 施設外就労(清掃業務2ヶ所)

(※) 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
39,719,326円	48,256,000円
(主な費目) ・パン、クッキー、ソフトクリーム販売収入: 29,331,665円 ・コーヒー類販売収入: 1,327,717円 ・ギフト(お中元・お歳暮)販売収入: 836,970円 ・施設外就労受託料: 8,222,974円	(積算根拠) ・パン、クッキー、ソフトクリーム販売収入: 35,456,100円 ・コーヒー類販売収入: 1,477,000円 ・ギフト(お中元・お歳暮)販売収入: 1,349,900円 ・施設外就労受託料: 9,973,000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
15,173,323円	19,464,000円
(主な費目) ・販売品目に係る原価及び仕入れ: 14,967,552円 ・販売における販売管理費: 205,771円	(積算根拠) ・販売品目に係る原価及び仕入れ: 19,206,000円 ・販売における販売管理費: 258,000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」
24,546,003円	28,792,000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
27,565,824円	28,771,000円
(積算根拠) 平成30年度の賃金支払の総額を計上。	(積算根拠) 前年度平均労働時間×稼働日数×762円+法定福利費で計算。

事業所代表者署名欄

本村達弥

®

※「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。