

【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	ワークショップ・ベーカリーあすなろ		代表者指名	重枝 喜明	
事業所所在地	長崎市住吉町 5 番 1 4 号 eビル 1F				
連絡先	電話番号	095-843-0235		FAX番号	095-843-2235
職員数	11	定員	20	利用者数	20 (うち身体 1 知的 13 精神 6 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	平成24年4月1日
改善計画期間	30年4月1日 ~ 31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) 事業活動収益の減少 29年8月 2,549,551円 30年8月 2,235,837円 -313,714円	(具体的改善策) ①JAへの販売拡充 ②長崎大学生協への新規販売 ③30年9月~31年3月 事業収益350,000円増加
---	---

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
各種パン、スイーツ類の卸小売 ①外販 ②高校5校 ③店舗販売	各種パン、スイーツ類の新商品開発

(※) 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
37,854,085円	37,032,809円
(主な費目) 各種パン、スイーツ類、製造小売	(積算根拠) 3,086,067円/月×12月

(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
20,193,297円	19,024,756円
(主な費目) 1 売上原価 14,874,623円 2 販管費 5,318,674円	(積算根拠) 1 売上原価 14,658,179円 2 販管費 4,366,577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」
37,854,085円－20,193,297円＝17,660,788円	37,032,809円－19,024,756円＝18,008,053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
17,846,986円	17,844,194円
(積算根拠) 1 定員 20名 2 延べ人数 (月額) 252名 3 延べ時間 (時間額) 23,493	(積算根拠) 1 定員 20名 2 延べ人数 (月額) 252名 3 延べ時間 (時間額) 23,493

事業所代表者署名欄 重枝 喜明 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。
※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。

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
加税	消費税 8% 加算	30年10月～31年3月	①店売 90万円/月×6ヶ月=540万円×8%=43.2万円
			②JA 15万円×12ヶ月=180万円×8%=14.4万円

(注) 経営改善を行う項目(例: 営業体制の強化、経費削減、販路拡大等)を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

(計画期間中の見込額)

平成30年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益	3,254,061	3,457,521	3,246,215	2,703,177	2,235,837	3,101,998	3,384,000	3,400,000	3,400,000	3,000,000	3,000,000	2,850,000	37,032,809
	就労支援事業活動収益計	3,254,061	3,457,521	3,246,215	2,703,177	2,235,837	3,101,998	3,384,000	3,400,000	3,400,000	3,000,000	3,000,000	2,850,000	37,032,809
費用	就労支援事業販売原価	2,744,545	2,904,974	2,791,551	2,688,047	2,478,418	2,494,838	2,800,000	2,750,000	2,850,000	2,600,000	2,600,000	2,800,000	32,502,373
	期首製品(商品)棚卸高													0
	当期就労支援事業製造原価	2,744,545	2,904,974	2,791,551	2,688,047	2,478,418	2,494,838	2,800,000	2,750,000	2,850,000	2,600,000	2,600,000	2,800,000	32,502,373
	当期就労支援事業仕入高													0
	期末製品(商品)棚卸高													0
	就労支援事業販管費	343,274	406,970	352,670	403,241	346,107	414,315	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	4,366,577
就労支援事業活動費用計	3,087,819	3,311,944	3,144,221	3,091,288	2,824,525	2,909,153	3,150,000	3,100,000	3,200,000	2,950,000	2,950,000	3,150,000	36,868,950	
就労支援事業活動増減差額		1,671,866	1,708,728	1,612,043	1,142,894	848,860	1,551,662	1,672,000	1,800,000	1,700,000	1,550,000	1,550,000	1,200,000	18,008,053
支払い賃金総額		1,505,624	1,563,151	1,510,049	1,531,005	1,437,548	1,358,817	1,438,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	17,844,194

(前年度実績)

平成29年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益	3,146,745	3,421,305	3,278,073	2,781,173	2,549,551	3,511,620	3,417,402	3,416,531	3,437,025	3,027,977	3,016,114	2,850,569	37,854,085
	就労支援事業活動収益計	3,146,745	3,421,305	3,278,073	2,781,173	2,549,551	3,511,620	3,417,402	3,416,531	3,437,025	3,027,977	3,016,114	2,850,569	37,854,085
費用	就労支援事業販売原価	2,764,884	2,816,004	2,696,102	2,486,459	2,458,110	2,922,929	2,871,866	2,796,379	2,882,976	2,604,310	2,592,292	2,829,298	32,721,609
	期首製品(商品)棚卸高												441,728	441,728
	当期就労支援事業製造原価	2,764,884	2,816,004	2,696,102	2,486,459	2,458,110	2,922,929	2,871,866	2,796,379	2,882,976	2,604,310	2,592,292	2,580,751	32,473,062
	当期就労支援事業仕入高													193,181
	期末製品(商品)棚卸高													193,181
	就労支援事業販管費	356,479	355,565	352,599	346,586	376,418	424,738	344,829	495,093	406,444	329,972	360,454	1,169,497	5,318,674
就労支援事業活動費用計	3,121,363	3,171,569	3,048,701	2,833,045	2,834,528	3,347,667	3,216,695	3,291,472	3,289,420	2,934,282	2,952,746	3,998,795	38,040,283	
就労支援事業活動増減差額		1,556,473	1,767,245	1,640,964	1,352,432	1,133,822	1,788,923	1,685,143	1,680,386	1,730,592	1,524,429	1,479,306	321,073	17,660,788
支払い賃金総額		1,531,091	1,517,509	1,411,592	1,404,304	1,418,799	1,624,970	1,484,436	1,555,327	1,582,987	1,430,734	1,415,938	1,469,299	17,846,986