

【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	有明のパン屋さん		代表者氏名	伊藤正昭	
事業所所在地	安曇野市北穂高2208-1				
連絡先	電話番号	0263-35-3530		FAX番号	0263-35-3547
職員数	10	定員	30	利用者数	27 (うち身体 3 知的 11 精神 10 その他 3)
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	平成27年4月1日
改善計画期間	平成30年4月1日 ~ 平成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) 福祉を重点に利用者を受け入れてきたため、店舗規模や売上に似合わない数の利用者を雇用している。定員30名に対して現状25名	(具体的改善策) 店舗規模に似合う人数にする。一般就労での自然減を行うとともに、A型が妥当でない利用者については、本人および保護者の同意のもとB型もしくは就労移行に異動して頂く。将来的な定員規模については、利用者さんの仕事についてスキルを図りつつ、一般就労(障害者枠含む)向け支援を行い、利用日数が満たない方については、ケース会議の中で、他の事業所へ移行を進める。最終的な定員規模については、1年間での動向を見据えて検討する。
---	--

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
パンの製造、店舗販売(有明店および豊科店)、外部販(市役所や社協等)	経営的に適正な人員(職員および利用者)配置を一般的なパン屋の人数や売上をベースに決めてゆく。

(※) 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
49,929,546	54,922,501
(主な費目) 有明店と豊科店での店舗販売、市役所や社協等での定期的な外部販売、イベントでの出店販売	(積算根拠) 市場価格を考慮して (現在の収入額) × 1.10 10%の伸び

(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
38,724,346	33,239,881
(主な費目) 材料費、水道光熱費、地代家賃(テナント代)、消耗品費、衛生費	(積算根拠) ・材料費、水道光熱費、消耗品費、衛生費の5%(152万円)削減 ・支払内容の見直し(400万円程度を社会福祉活動の費用へ)

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」
11,205,200	21,682,620

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
25,682,619	21,682,620
(積算根拠) 平成28年度の賃金台帳より	(積算根拠) ・利用者の4名減(1人当たり年間100万)で約400万円減

事業所代表者署名欄

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。