

## 【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	にこにこパン			代表者氏名	石戸紀代美		
事業所所在地	岡山市南区西市 4 7 6						
連絡先	電話番号	086-239-2539			FAX番号	086-239-2538	
職員数	17	定員	20	利用者数	34 (うち身体 2 知的 16 精神 16 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	2013/3/1	
改善計画期間	令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 年 3 月 3 1 日 ( 1 年間 )						

1 現在、指定基準条例第182条第2項（賃金及び工賃）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) 光熱費、原材料、人件費の高騰 店舗の顧客獲得の営業不足	(具体的改善策) 商品の価格改定、残業をなくし電気代等経費削減 SNSで店舗の宣伝広告を強化、外販先の営業
---	---

2 現在の事業内容及び改善計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	改善計画期間を通じて実施する事業内容
パン・焼菓子売上	パン・焼菓子売上

(※) 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改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて達成するべき目標収入額
31,383,145円	42,700,000円
(主な費目) パン・焼菓子売上	(積算根拠) パン・焼菓子売上

(注) 目標収入額は、積算根拠に基づいた実現可能性のある数値であること。

4 現在の生産活動に伴う経費及び改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて見込まれる経費
13,947,212円	15,542,000円
(主な費目) 原材料、家賃、運搬費、水道光熱費	(積算根拠) 原材料、家賃、運搬費、水道光熱費

5 現在の生産活動に係る収益額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の収益の見込額

現在の「収入－経費」	改善計画期間後の「収入－経費」
17,435,933円	27,158,000円

6 現在の利用者の総賃金額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	改善計画期間後の支払い総賃金額
32,778,708円	36,538,128円
(積算根拠) 33人×3744円×22日×12カ月=32,778,708円	(積算根拠) 33人×4194円×22日×12カ月=36,538,128円

※「現在」はいずれも、就労支援事業活動収支状況確認票の今期実績のものを記載すること。

## 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
販路拡大	新たな取引先と販売方法	R6年4月～R7年3月	商談会へ積極的に参加し販路拡大する
経費削減	ロスパンの削減	R6年4月～R7年3月	ロスパンの販売サイトでの販売スタートする
生産体制強化	商品ラインナップ見直し	R6年4月～R7年3月	店舗の商品ラインナップを見直しお客様に選んでもらえる店舗作りを強化

(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)

令和6年～7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 ①	3,000,000	4,000,000	4,000,000	3,500,000	3,500,000	4,000,000	4,000,000	4,500,000	3,000,000	3,000,000	3,200,000	3,000,000	42,700,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	3,000,000	4,000,000	4,000,000	3,500,000	3,500,000	4,000,000	4,000,000	4,500,000	3,000,000	3,000,000	3,200,000	3,000,000	42,700,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	1,202,666	1,402,666	1,402,666	1,202,666	1,202,666	1,402,666	1,402,666	1,452,674	1,202,666	1,202,666	1,262,666	1,202,666	15,542,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	302,666	302,666	302,666	302,666	302,666	302,666	302,666	302,674	302,666	302,666	302,666	302,666	3,632,000
	当期就労支援事業仕入高⑥	900,000	1,100,000	1,100,000	900,000	900,000	1,100,000	1,100,000	1,150,000	900,000	900,000	960,000	900,000	11,910,000
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧													0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	1,202,666	1,402,666	1,402,666	1,202,666	1,202,666	1,402,666	1,402,666	1,452,674	1,202,666	1,202,666	1,262,666	1,202,666	15,542,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,797,334	2,597,334	2,597,334	2,297,334	2,297,334	2,597,334	2,597,334	3,047,326	1,797,334	1,797,334	1,937,334	1,797,334	27,158,000
	支払い賃金総額⑪	3,044,844	3,044,844	3,044,844	3,044,844	3,044,844	3,044,844	3,044,844	3,044,844	3,044,844	3,044,844	3,044,844	3,044,844	36,538,128

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑪へ記載すること。

## (前年度実績)

令和5年～6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 ①	2,894,927	3,019,733	3,002,316	2,448,978	2,491,556	2,560,465	2,885,704	3,196,474	2,420,782	2,097,014	2,207,284	2,157,912	31,383,145
	就労支援事業活動収益計② (=①)	2,894,927	3,019,733	3,002,316	2,448,978	2,491,556	2,560,465	2,885,704	3,196,474	2,420,782	2,097,014	2,207,284	2,157,912	31,383,145
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	1,200,987	1,279,535	1,276,310	1,236,243	1,017,671	1,088,597	1,275,925	1,379,235	1,079,499	929,047	1,254,886	960,028	13,977,963
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	245,750	275,621	290,704	285,761	296,059	295,873	306,763	282,192	292,522	264,029	268,266	272,610	3,376,150
	当期就労支援事業仕入高⑥	955,237	1,003,914	985,606	950,482	721,612	792,724	969,162	1,097,043	786,977	665,018	955,869	687,418	10,571,062
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧													0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	1,200,987	1,279,535	1,276,310	1,236,243	1,017,671	1,088,597	1,275,925	1,379,235	1,079,499	929,047	1,254,886	960,028	13,977,963
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,693,940	1,740,198	1,726,006	1,212,735	1,473,885	1,471,868	1,609,779	1,817,239	1,341,283	1,167,967	952,398	1,197,884	17,405,182
	支払い賃金総額⑪	2,649,956	2,868,897	2,798,727	2,546,528	2,755,435	2,713,919	2,761,000	2,707,789	2,518,427	2,814,595	2,843,435	2,800,000	32,778,708

着色セルは自動計算されます。また、金額には3桁ごとにカンマが入り、マイナスの場合は先頭▲が付くよう設定しています。