

## 【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	P. P. P. オールスターズ！水島		代表者氏名	管理者	原田 秀和
事業所所在地	岡山県倉敷市福田町福田2118-3				
連絡先	電話番号	086-456-5707	FAX番号	086-476-5707	
職員数	2	定員	10	利用者数	7 (うち身体 知的 6 精神 その他 1)
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20年4月1日
改善計画期間	令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日 (1年間)				

1 現在、指定基準規則第120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) 注文及び外販先の販路拡大のため企業及び行政機関へ営業25件行うも、3件のみが受注となり収益改善には届いていない。また、新商品の投入についても不定期でしか行えず魅力的な店舗改善にならず、来客数も伸びていない。	(具体的改善策) 倉敷エリアで行われるイベントへの積極的な外販参加をおこなうと共に、新商品の定期的な投入と告知で来客数を増やしていく。
--	--

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
パン製造経験の職員を採用することによる、定期的な新商品の開発と投入。外部販売先拡大のための営業。	新商品の投入は継続しつつ、原価の見直しにともなう販売価格改定。他業種の商品販売。外部販売先の販路拡大。市内有名パン屋のロスパン販売。

(※) 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べき目標収入額
21,043,388円	28,620,000円
(主な費目) パン事業 売り上げ 11,135,225円 給食事業 売り上げ 9,908,163円	(積算根拠) パン事業 売り上げ目標 17,340,000円 給食事業 売り上げ目標 11,280,000円

(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
22,242,732円	28,610,973円
(主な費目) 材料仕入 5,023,213円 利用者賃金 10,271,517円 その他経費 6,516,770円	(積算根拠) 材料仕入 5,202,000円 利用者賃金 11,332,230円 その他経費 12,076,743円

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」
、 -1,199,344円	、 -9,027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
10,271,517円	11,332,230円
(積算根拠) 872円（時給）×7時間×稼働日数×7人 4月から9月 892円（時給）×7時間×稼働日数×6人 10月から3月	(積算根拠) 892円（時給）×7時間×129日×7人=5,594,624円 4月から9月 922円（時給）×7時間×127日×7人=5,737,606円 10月から3月

事業所代表者署名欄 原田 秀和 (押印不要)

※「現在」はいずれも、指定基準条例第180条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のを記載すること。  
※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

(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5年度		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	2,436,000	2,232,000	2,436,000	2,436,000	2,368,000	2,436,000	2,368,000	2,436,000	2,368,000	2,232,000	2,368,000	2,504,000	28,620,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	2,436,000	2,232,000	2,436,000	2,436,000	2,368,000	2,436,000	2,368,000	2,436,000	2,368,000	2,232,000	2,368,000	2,504,000	28,620,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	448,800	387,600	448,800	448,800	428,400	448,800	428,400	448,800	428,400	387,600	428,400	469,200	5,202,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	当期就労支援事業仕入高⑥	448,800	387,600	448,800	448,800	428,400	448,800	428,400	448,800	428,400	387,600	428,400	469,200	5,202,000
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧													
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	448,800	387,600	448,800	448,800	428,400	448,800	428,400	448,800	428,400	387,600	428,400	469,200	5,202,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,987,200	1,844,400	1,987,200	1,987,200	1,939,600	1,987,200	1,939,600	1,987,200	1,939,600	1,844,400	1,939,600	2,034,800	23,418,000
	支払い賃金総額⑪	961,576	830,452	961,576	961,576	917,868	961,576	948,738	993,916	948,738	858,382	948,738	1,039,094	11,332,230

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4年度		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	1,705,844	1,525,105	1,776,061	1,692,313	1,503,561	1,574,658	1,929,513	1,983,224	1,803,936	1,754,096	1,841,990	1,953,087	21,043,388
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,705,844	1,525,105	1,776,061	1,692,313	1,503,561	1,574,658	1,929,513	1,983,224	1,803,936	1,754,096	1,841,990	1,953,087	21,043,388
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	372,919	343,475	329,261	446,161	289,911	420,651	420,651	468,894	345,239	420,514	502,024	583,503	4,943,203
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	当期就労支援事業仕入高⑥	372,919	343,475	329,261	446,161	289,911	420,651	420,651	468,894	345,239	420,514	502,024	583,503	4,943,203
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧													
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	372,919	343,475	329,261	446,161	289,911	420,651	420,651	468,894	345,239	420,514	502,024	583,503	4,943,203
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,332,925	1,181,630	1,446,800	1,246,152	1,213,650	1,154,007	1,508,862	1,514,330	1,458,697	1,333,582	1,339,966	1,369,584	16,100,185
	支払い賃金総額⑪	934,877	914,172	934,877	974,960	873,675	799,560	799,560	842,239	819,838	788,050	766,318	825,960	10,274,086

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。