

【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	井上 大輔		
事業所所在地	岡山県倉敷市福田町福田2119-3						
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	9（うち身体 知的 精神 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20年4月1日	
改善計画期間	令和7年4月1日～令和8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) 生産活動に係る経費の割合が高く、賃金も含めると生産活動収入でまかなえない。 課題としては店舗販売での売上の向上、材料費・水道光熱費等変動費の軽減、修繕費の解消などが考えられる。	(具体的改善策) 販売商品の強化・環境改善による集客向上による売上の向上 電気契約等の見直し検討・昨年度発生した定期外修繕の解消 製造数量と販売傾向のマッチングによりロスパン量の軽減 素材購入先の見直し検討
--	---

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
パン作業は製造したパンを店舗販売・外部販売・注文販売で売上げを確保しているが、店舗販売が伸び悩んでおり収益改善に必要な売上げに到達出来ない。	パン作業で利用者を今以上は雇用出来ないため、給食作業で利用者を増やしていく。また、パン製造経験のある職員による作業者のスキルアップと商品の品質向上を行っていく。

(※) 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
24,928,051円	27,000,000円
(主な費目) パン作業売上げ 14,976,712円 給食作業売上げ 9,951,339円	(積算根拠) パン作業売上げ目標 17,000,000円 給食作業売上げ目標 10,000,000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
27,385,468円	26,319,000円
(主な費目) 原材料費 23,816,568円 利用者賃金 9,410,691円 その他経費 5,841,791円	(積算根拠) 原材料費 5,100,000円 利用者賃金 13,051,300円 その他経費 8,167,700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」
▲2,457,417円	681,000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
9,410,691円	14,386,086円
(積算根拠) 4月～3月 時給972円（想定） × 利用者人数 × 作業時間	(積算根拠) 4月～3月 時給972円（想定） × 利用者人数 × 作業時間

事業所代表者署名欄 井上 大輔 (押印不要)

※「現在」はいずれも、指定基準条例第120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。