

【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	0 8 6 - 2 3 9 - 2 5 3 9		FAX番号	0 8 6 - 2 3 9 - 2 5 3 8		
職員数	定員	20	利用者数	34 (うち身体 4 知的 14 精神 15 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25年3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) パンは、外販の売上は上がってきているが店舗の売上が伸び悩んでいる。店舗でのロスパンが多い。焼菓子は、外販先が少なく売上が伸び悩んでいる。	(具体的改善策) 店舗でのロスパンを減らす。焼菓子の外販先を新規開拓する。
--	---------------------------------------

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
パンの製造販売（店舗、ワンファイブホテル、岡山大学生協3店舗、関西高校、岡山中学高等学校、学芸管、岡山南高校、ふれあいセンター、他） 焼菓子の製造販売（店舗、つむぎコッペ、サウスビレッジ、セルプショップ、農まる園芸他）	現状の販売プラス、ネットショップ 米粉スイーツのブランド立ち上げ

(※) 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
27,183,309円	29,500,000円
(主な費目) パン・焼菓子の販売	(積算根拠) パン・焼菓子の販売

(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
12,544,431円	12,672,000円
(主な費目) 家賃、原材料仕入れ、水道光熱費、ガソリン代	(積算根拠) 家賃、原材料仕入れ、水道光熱費、ガソリン代

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」
14,638,878円	16,828,000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
32,111,827円	33,456,000円
(積算根拠) 平均33人×平均80,000円×12か月	(積算根拠) 平均34人×平均82,000円×12か月

※「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	R5年4月～R6年3月	商談会へ積極的に参加
経費削減	経費の見直し	R5年4月～R6年3月	ロスパン削減、冷凍パンを検討する
生産体制強化	体制の構築	R5年4月～R6年3月	個人の強みを活かした作業配置をして生産性を向上させる

(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。

社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ **その他**

(計画期間中の見込額)

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	2,600,000	2,700,000	2,500,000	2,000,000	2,300,000	2,600,000	2,800,000	3,000,000	2,500,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000	29,500,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	2,600,000	2,700,000	2,500,000	2,000,000	2,300,000	2,600,000	2,800,000	3,000,000	2,500,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000	29,500,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	1,086,000	1,146,000	1,086,000	936,000	1,026,000	1,086,000	1,176,000	1,236,000	1,086,000	936,000	936,000	936,000	12,672,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	4,032,000
	当期就労支援事業仕入高⑥	750,000	810,000	750,000	600,000	690,000	750,000	840,000	900,000	750,000	600,000	600,000	600,000	8,640,000
	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)	1,086,000	1,146,000	1,086,000	936,000	1,026,000	1,086,000	1,176,000	1,236,000	1,086,000	936,000	936,000	936,000	12,672,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,514,000	1,554,000	1,414,000	1,064,000	1,274,000	1,514,000	1,624,000	1,764,000	1,414,000	1,064,000	1,064,000	1,564,000	16,828,000
	支払い賃金総額⑪	2,788,000	2,788,000	2,788,000	2,788,000	2,788,000	2,788,000	2,788,000	2,788,000	2,788,000	2,788,000	2,788,000	2,788,000	33,456,000

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		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	2,341,452	2,636,499	2,425,130	1,986,001	2,105,721	2,265,979	2,626,774	2,908,992	2,300,816	1,514,025	1,751,481	2,320,439	27,183,309
	就労支援事業活動収益計② (=①)	2,341,452	2,636,499	2,425,130	1,986,001	2,105,721	2,265,979	2,626,774	2,908,992	2,300,816	1,514,025	1,751,481	2,320,439	27,183,309
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	997,880	1,062,719	1,105,356	873,283	981,518	1,032,431	1,259,711	1,205,751	1,095,634	908,959	963,195	1,057,994	12,544,431
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	278,446	290,392	313,076	320,344	358,249	338,823	385,275	354,396	370,095	356,051	343,263	324,463	4,032,873
	当期就労支援事業仕入高⑥	719,434	772,327	792,280	552,939	623,269	693,608	874,436	851,355	725,539	552,908	619,932	733,531	8,511,558
	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)	997,880	1,062,719	1,105,356	873,283	981,518	1,032,431	1,259,711	1,205,751	1,095,634	908,959	963,195	1,057,994	12,544,431
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,343,572	1,573,780	1,319,774	1,112,718	1,124,203	1,233,548	1,367,063	1,703,241	1,205,182	605,066	788,286	1,262,445	14,638,878
	支払い賃金総額⑪	2,631,471	2,694,757	2,727,584	2,714,869	2,765,296	2,576,518	2,616,776	2,789,953	2,717,032	2,457,284	2,526,860	2,893,427	32,111,827

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。