

【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	はっぴいミール		代表者氏名	福富陽子		
事業所所在地	大津市一里山一丁目8-29 一里山中央ビル1F					
連絡先	電話番号	077-543-2231		FAX番号	077-543-2232	
職員数	8	定員	20	利用者数	20 (うち身体 6 知的 6 精神 8 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	2010年4月1日
改善計画期間	2019年4月1日 ~ 2020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)	(具体的改善策)
就労支援事業収入が、67,664円不足	就労支援事業収入の売上を増及び経費削減の努力を行う

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
配食/カフェ/事務委託	配食/カフェ/事務委託

(※) 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
40,567,311 円	35,404,895 円
(主な費目)	(積算根拠)
配食/カフェ/事務委託	ここ3年の卸売上の推移による予測と新規取引先の取引開始予定時期等で予測

(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
15,892,503 円	9,760,237 円
(主な費目)	(積算根拠)
材料仕入、商品仕入、消耗品等	昨年度の推移と売上予測による推測

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」
24,674,808 円	25,644,658 円

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
24,742,472 円	23,789,325 円
(積算根拠)	(積算根拠)
昨年度の給与台帳による。	賃金目標により、雇用契約条件と昨年度出勤率で算出。実員減1名は、減額計算。

事業所代表者署名欄

福富陽子



※「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。

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
販売数拡大 /配食部門	給食・弁当の製造機能を強化し、販売先を拡大する	全期間	今年度は100%の稼働率。従来の日替わり弁当に加え定番弁当を開発・製造し、宣伝を強化することで顧客を拡大するとともに委託販売に向けての検討も進め販売数を増やす。自治体や学校・企業等の会議・イベント用弁当や総菜の売り込み・販売を積極的に行い売り上げを上げる。
サービスの効率化 /カフェ部門	事前清算のシステムを強化し、スムーズなサービスを提供する	半年	事前清算とセルフサービスのシステムを強化し、繁忙時間帯の流れをよくすることで回転率を上げ顧客を逃がさない。
ネット管理業務 の強化 /事務部門	目標値100万円以上	全期間	請求・会計は横ばいであるが、ネット等での名簿管理・HP管理・全Aネットからのイベントの仕事等で利益を上げる。ネット等で行うので利益率100%。
経費削減 /配食・カフェ部門	食材ロスを抑えコストを削減する	全期間	在庫チェックと管理を徹底させ、無駄な発注をなくし実際原価を抑えコストを削減する。

(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。

(計画期間中の見込額)

平成30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	4,837,541	2,697,326	2,933,701	3,294,104	1,614,580	2,934,196	3,354,288	2,847,202	2,423,103	2,649,711	2,801,226	3,017,917	35,404,895	
	就労支援事業活動収益計	4,837,541	2,697,326	2,933,701	3,294,104	1,614,580	2,934,196	3,354,288	2,847,202	2,423,103	2,649,711	2,801,226	3,017,917	35,404,895	
費用	就労支援事業販売原価	3,167,903	2,796,554	2,657,416	3,377,635	2,284,314	2,786,124	2,925,408	2,489,760	2,072,722	2,802,812	2,442,749	3,742,980	33,546,376	
	期首製品(商品)棚卸高	16,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,692	
	当期就労支援事業製造原価	3,105,843	2,770,097	2,619,598	3,348,181	2,225,348	2,778,928	2,895,408	2,459,760	2,042,722	2,772,812	2,412,749	3,732,980	33,164,425	
	当期就労支援事業仕入高	45,368	26,457	37,818	29,454	58,966	7,196	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	385,259
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	
	就労支援事業販管費	108	108	1,998	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	3,186
	就労支援事業活動費用計	3,168,011	2,796,662	2,659,414	3,377,743	2,284,422	2,786,232	2,925,516	2,489,868	2,072,830	2,802,920	2,442,857	3,743,088	33,549,562	
就労支援事業活動増減差額	1,669,530	-99,336	274,287	-83,639	-669,842	147,964	428,772	357,334	350,273	-153,209	358,369	-725,171	1,855,333		
支払い資金総額	2,037,770	1,918,540	1,934,947	2,020,941	1,525,849	1,739,743	2,265,934	2,209,562	1,889,825	2,076,124	2,000,214	2,169,876	23,789,325		

(前年度実績)

平成29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	5,065,028	3,366,685	3,709,635	3,396,862	2,690,803	2,871,551	3,816,708	3,345,208	2,723,801	2,984,357	3,197,476	3,399,197	40,567,311	
	就労支援事業活動収益計	5,065,028	3,366,685	3,709,635	3,396,862	2,690,803	2,871,551	3,816,708	3,345,208	2,723,801	2,984,357	3,197,476	3,399,197	40,567,311	
費用	就労支援事業販売原価	3,831,721	4,020,775	3,688,539	3,846,679	2,711,594	2,615,734	3,721,778	3,336,397	2,580,453	3,416,429	3,103,701	3,653,668	40,527,468	
	期首製品(商品)棚卸高	49,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,330	
	当期就労支援事業製造原価	3,004,444	3,250,218	2,832,053	3,142,705	2,355,180	2,316,546	3,180,781	2,772,507	2,183,806	3,010,375	2,639,901	3,235,949	33,924,465	
	当期就労支援事業仕入高	777,947	770,557	856,486	703,974	356,414	299,188	540,997	563,890	396,647	406,054	463,800	434,411	6,570,365	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,692	16,692	
	就労支援事業販管費	318	204	272	31,600	4,705	0	18,954	50,563	567	108	108	108	108	107,507
	就労支援事業活動費用計	3,832,039	4,020,979	3,688,811	3,878,279	2,716,299	2,615,734	3,740,732	3,386,960	2,581,020	3,416,537	3,103,809	3,653,776	40,634,975	
就労支援事業活動増減差額	1,232,989	-654,294	20,824	-481,417	-25,496	255,817	75,976	-41,752	142,781	-432,180	93,667	-254,579	-67,664		
支払い資金総額	2,052,430	2,164,843	2,277,871	2,182,769	1,934,045	1,880,887	2,205,616	2,149,244	1,829,507	2,015,806	1,939,896	2,109,558	24,742,472		