

【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	就労継続支援はあもにい			代表者氏名	長浜 光子		
事業所所在地	千葉市緑区土気町1727番地4						
連絡先	電話番号	043-308-5925			FAX番号	043-308-6506	
職員数	9	定員	15	利用者数	15 (うち身体 知的 12 精神 5 その他)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ <u>NPO法人</u> ・ その他				設立年月日	2007年12月14日	
改善計画期間	令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日						

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)緊急事態宣言等による会食自粛等の影響を受け、主力事業の飲食(カフェ)の売上減少。イベント販売等販売機会も9割失い、売上減少。オンラインショップ販売や卸先開拓、OEM商品製造請負開拓等の新たな販路開拓に力を入れ、徐々に持ち直してきたが年度中には減少分持ち直しには追いつかず、年間売上は減少となった。	(具体的改善策)令和2年度新たな販路開拓として取り組んだ以下の取り組みは継続。オンラインショップ販売、卸先開拓、OEM商品製造請負開拓。さらに、今年度もコロナによる自粛影響を受け客数減少が考えられるため、飲食(カフェ)の業態転換(イトイン中心からテイクアウト・デリバリー)に組み込み、事業黒字化を図る。
---	---

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
①飲食(カフェ)事業 ②菓子(食品※はちみつ含む)製造業 ③養蜂業・農業	①において、イトインから既存顧客及びグルテンフリーなどに関心の高い健康志向層に対し、デリバリー及びテイクアウトでランチ弁当など販売強化②において、主力商品(プリン)の地元レストラン卸販売販路拡大及び地元生産者及び企業からのOEM商品製造業務受託増③において、コミュニティセンターや市民ゴルフ場など指定管理者、地元生産者から施設外就労で巣箱管理、農作業、除草作業請負増

(※)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

現在の収入額	計画期間を通じて達成すべき目標収入額
18,664,230円	29,760,000円
(主な費目)①飲食(カフェ)事業8,866,982円 ②菓子(食品※はちみつ含む)製造業8,602,115円 ③養蜂業・農業1,195,133円	①において、アチャオ米ラップサンド700円×80食×21日×12か月=14,112,000円②において、プリン卸販売210円×160個×21日×12か月+OEM商品製造受託170円×120個×21日×12か月=13,608,000円③において、巣箱管理40,000円×12か月+農作業40,000円×12か月除草作業40,000円×12か月+DETA入力作業等50,000円×12か月=2,040,000円

(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た必要経費の見込額

現在の経費	計画期間を通じて見込まれる経費
11,704,270円	17,856,000円
(主な費目)製造原価等8,319,082円 販売費及び一般管理費3,385,188円	(積算根拠)製造原価等10,416,000円 販売費及び一般管理費7,440,000円

5 生産活動に係る事業の収入-生産活動に伴う必要経費

現在の「収入-経費」	計画期間後の「収入-経費」
6,959,960円	11,904,000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
9,726,985円	11,700,000円
(積算根拠)雇用型10名=8,061,401円 非雇用型5名=1,665,584円	(積算根拠)雇用型10名⇒80,000円×10名×12か月=9,600,000円 非雇用型5名⇒35,000円×5名×12か月=2,100,000円

事業所代表者署名欄 特定非営利活動法人はあもにい理事長 長浜 光子

※「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。