

【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476						
連絡先	電話番号	086-239-2539		FAX番号	086-239-2538		
職員数	11	定員	20	利用者数	20 (うち身体1知的)	10 精神	9 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	2013/3/1	
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な改善策（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)
光熱費、原材料、人件費の高騰 店舗の顧客獲得の営業不足	商品の価格改定、残業をなくし電気代等経費削減 SNSで店舗の宣伝広告を強化、外販先の営業

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・焼菓子売上	パン・焼菓子売上

(※) 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るべき目標収入額
33,967,140円	37,363,854円
(主な費目) パン・焼菓子売上	(積算根拠) パン・焼菓子売上

(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
13,850,824円	14,841,156
(主な費目) 原材料、家賃、運搬費、水道光熱費	(積算根拠) 原材料、家賃、運搬費、水道光熱費

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」
20,116,317円	22,522,698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
31,196,225円	23,332,320円
(積算根拠) 28人×4194円×22日×12カ月=31,196,225円	(積算根拠) 20人×4419円×22日×12カ月=23,332,320円

※「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	R7年4月～R8年3月	商談会へ積極的に参加し販路拡大する
経費削減	ロスパンの削減	R7年4月～R8年3月	ロスパンを抑えるために売れる商品を絞り込む
生産体制強化	商品ラインナップ見直し	R7年4月～R8年3月	商品ラインナップを見直しお客様に選んでもらえる商品と店舗作りを強化

(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7年～8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	3,028,489	3,684,253	2,914,118	3,138,455	2,696,724	3,342,331	3,799,420	3,670,040	3,097,056	3,104,354	2,680,268	2,208,347	37,363,854
	就労支援事業活動収益計② (=①)	3,028,489	3,684,253	2,914,118	3,138,455	2,696,724	3,342,331	3,799,420	3,670,040	3,097,056	3,104,354	2,680,268	2,208,347	37,363,854
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	1,211,213	1,407,942	1,176,901	1,244,203	1,111,683	1,305,365	1,442,492	1,403,686	1,231,783	1,233,972	1,106,746	965,170	14,841,156
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	302,666	302,666	302,666	302,666	302,666	302,666	302,666	302,674	302,666	302,666	302,666	302,666	3,632,000
	当期就労支援事業仕入高⑥	908,547	1,105,276	874,235	941,537	809,017	1,002,699	1,139,826	1,101,012	929,117	931,306	804,080	662,504	11,209,156
	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)	1,211,213	1,407,942	1,176,901	1,244,203	1,111,683	1,305,365	1,442,492	1,403,686	1,231,783	1,233,972	1,106,746	965,170	14,841,156
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,817,276	2,276,311	1,737,216	1,894,253	1,585,041	2,036,966	2,356,928	2,266,354	1,865,273	1,870,382	1,573,521	1,243,177	22,522,698
	支払い賃金総額⑪	1,944,360	1,944,360	1,944,360	1,944,360	1,944,360	1,944,360	1,944,360	1,944,360	1,944,360	1,944,360	1,944,360	1,944,360	23,332,320

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6年～7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	2,753,172	3,349,321	2,649,198	2,853,141	2,451,567	3,038,483	3,454,018	3,336,400	2,815,505	2,822,140	2,436,607	2,007,588	33,967,140
	就労支援事業活動収益計② (=①)	2,753,172	3,349,321	2,649,198	2,853,141	2,451,567	3,038,483	3,454,018	3,336,400	2,815,505	2,822,140	2,436,607	2,007,588	33,967,140
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	1,122,326	1,259,244	1,044,299	1,189,002	1,024,903	1,193,429	1,390,758	1,215,620	1,228,057	1,113,487	1,082,939	986,761	13,850,824
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	185,370	222,623	263,588	256,401	291,194	286,705	277,625	262,050	263,300	236,128	241,149	252,115	3,038,247
	当期就労支援事業仕入高⑥	936,956	1,036,621	780,711	932,601	733,709	906,724	1,113,133	953,570	964,757	877,359	841,790	734,646	10,812,577
	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)	1,122,326	1,259,244	1,044,299	1,189,002	1,024,903	1,193,429	1,390,758	1,215,620	1,228,057	1,113,487	1,082,939	986,761	13,850,824
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,630,846	2,090,077	1,604,899	1,664,139	1,426,664	1,845,055	2,063,261	2,120,780	1,587,448	1,708,653	1,353,668	1,020,828	20,116,317
	支払い賃金総額⑪	2,968,142	3,084,828	2,835,905	2,976,025	2,755,713	2,787,920	2,932,940	2,603,725	2,460,598	2,540,440	1,574,834	1,675,155	31,196,225

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。