

【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書】

法人名称	社会福祉法人薫徳会		法人代表者氏名	齋藤 縣三	
事業所名称	サンワーク（ベーカリー＆カフェひまわり）		事業所番号	2317100291	
事業所所在地	名古屋市中種区古出来3丁目2-2				
連絡先	電話番号	052-930-8877		FAX番号	052-937-0888
	担当者氏名	社本 篤史		MAIL	sunwork@kuntokukai.or.jp
職員数	5 名	定員	10 名	利用者数	7 名（うち身体 名 知的 名 精神 7 名 その他 名）
※R6.12.1現在で記入			※令和6年12月における実利用人数（想定）を記載してください。		
事業所の設置主体	社会福祉法人		設立（指定）年月日	平成19年4月1日	
改善計画期間	令和6年12月1日 ～ 令和7年11月30日（1年間とすること）				

① 現在（令和5年度（4月～3月））の、指定基準第192条第2項（生産活動収入－生産活動経費≥利用者賃金総額）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
①昨年度主担当の職員が一時休職したことによる体制再構築が上手くいかず、慣れない職員で運営せざるを得ない状況が続いていた。②継続する物価高騰による原材料費が増加した。③全体的に既存販売先の売上が減少傾向にあった。④但し、業務の効率化・スリム化を行い、昨年度に比べると利用者の時給換算額の微増に繋がった。	①大口受注に向けた体制作り：大量生産できる環境整備。作業の効率化。わっぱんとの共同仕入れ共同受注体制の構築。 ②販路拡大：新規販売先の獲得。大口受注に向けた営業活動。販売場所、売上額等から効率よい販売先の開拓と現在の販売先の整理を行う。 ③新商品の開発。 ④業務量増加に伴う人員体制の整備。

② 現在（令和5年度（4月～3月））の事業内容及び計画期間（令和6年12月～令和7年11月）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
パン製造販売事業。販売先：店舗・社協・区役所・高等学校・企業等15ヶ所。注文販売：6ヶ所。委託販売：3ヶ所。イベント販売：5回。新規取引先：1ヶ所。新規取引先の開拓や単独での販売・商品開発だけでなく、昨年度に引き続き他事業所と販売協力体制の構築やコラボ商品の開発に取り組んだ。	パン製造販売は継続しつつ、新商品の取り組みも行っていく。新商品開発はその道の専門職のアドバイスもしくは雇い入れし、より本格的な商品を目指していく。営業日やイベント等も含め、店舗売上を伸ばす戦略を検討・実践していく。また、外販や配達事業の拡充も行っていく。インターネットを介した広報活動にも力を入れ、インターネット販売も視野に入れたプラットフォームの構築に繋げていく。

（*）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（令和5年度（4月～3月））の生産活動に係る、事業の収入額（＝就労支援事業収益）及び計画期間（令和6年12月～令和7年11月）を通じて達成する事業収入目標額（1年間の額を記載）※1

現在の収入額（注1）	計画期間を通じて達成すべき目標収入額（注2）
6,766,799 円	10,370,000 円
（主な費目） 店舗売上収入（29.8%）、外販売上収入（34.3%） 注文売上収入（10.2%）、単発注文・販売売上収入（15.4%） 委託販売売上収入（7.9%）、イベント販売収入（2.4%）	（積算根拠） 店舗売上収入（34.7%）、外販売上収入（34.7%） 注文売上収入（15.9%）、単発注文・販売売上収入（5.6%） 委託販売売上収入（5.8%）、イベント販売収入（3.3%）

※1 実際の収益発生年度に計上してください。消費税、特定求職者雇用開発助成金等は除いて記載してください。

（注1）現在の収入額については、先日ご提出いただいたA型事業に係る実態調査票の生産活動収益欄の令和5年度数値と同じとなります。以下、回答項目④～⑥も同様です。

（注2）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（令和5年度（4月～3月））の生産活動に伴う経費及び計画期間（令和6年12月～令和7年11月）を通じて見込まれる必要経費の見込額（1年間の経費を記載）※2

現在の経費	計画期間を通じて見込まれる経費
4,197,450 円	5,262,385 円
（主な費目） 材料費：3,349,095円 水道光熱費：451,500円 燃料費：171,256円 器具什器費：225,600円	（積算根拠） 材料費：4,008,130円 水道光熱費：635,829円 燃料費（車両リース費等含）：385,626円 器具什器費：232,800円

※2 原材料費や生産活動に係る経費（厨房リース料など）を計上してください。

⑤ 生産活動に係る事業の「収入」－生産活動に伴う必要「経費」（③－④）

現在（令和5年度（4月～3月））の「収入－経費」	計画期間における「収入－経費」
2,569,349 円	5,107,615 円

⑥ 現在（令和５年度（４月～３月））の利用者の総賃金額及び計画期間（令和６年１２月～令和７年１１月）における利用者の総賃金額等

	現在	計画期間
(A) 支払い 総賃金額 (※３※４)	8,481,718 円	7,530,917 円
	(積算根拠) 総労働時間 8,424.5時間（平均労働時間4.3時間） 平均利用者数 6.8人、利用日数 255日 平均時給 986円（～2023/9）、1,027円（2023/10～） 最低賃金除外申請者 0人	(積算根拠) 総労働時間 6,963時間（平均労働時間4.5時間） 平均利用者数 6人、利用日数 266日 平均時給 1,081円 最低賃金除外申請者 0人
給付費等充当額 (B)=(A)－⑤	5,912,369 円	2,423,302 円
利用者の 総労働時間 (C) ※５	8,424 時間	6,917 時間
時給換算額 ⑤÷(C)	305 円	738 円

※３ 利用者の労働年度における賃金発生額を計上してください。
（例）R6年3月に労働した分の給与支払いが4月15日の場合、3月分に計上されるためR5年度に計上する。
※４ 社会保険料等事業主負担分を含めて記載してください。
※５ 利用者の当該年度に勤務した労働時間数を記載してください。単位は「時間」で記載し、小数点第一位以下は切り捨ててください。

事業所代表者署名欄

理事長 齋藤 縣三