

【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	ジョニーズキッチン			代表者指名	松岡 夏樹		
事業所所在地	静岡県静岡市清水区真砂町7-19						
連絡先	電話番号	054-366-9200			FAX番号	054-366-1060	
職員数	10 定員	20 利用者数	12 (うち身体 1 知的 7 精神 4 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	H33. 8. 10		
改善計画期間	R5年 4月 1日 ~ R6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な改善策
(詳細かつ具体的に記載すること)

(未達成理由) 満たせている。 利用者雇用人数増に伴い、売上の増加を狙う。	(具体的改善策) 満たせている。 利用者雇用人数増に伴い、売上の増加を狙う。
---	--

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
<p>弁当の配達時、メニュー表やチラシの配布を実施。 対象顧客：一般企業及び病院、学校、警察、役所などの法人で働くサラリーマン。 市場動向：単身世帯・女性の社会進出・共働き世帯などの増加によるラフスタイルの変化、冷凍技術や物流システムの高度化といった技術革新により、品質が高く安価で手軽なお弁当を職場内で昼食に食べる人口が増えている。お弁当は持参・コンビニ等で購入・宅配弁当の利用などがあるが、一人当たりの消費量は増加傾向にある。</p>	<p>営業活動の理解、接客スキルに長けたスタッフを賃金向上達成指導員とする。現配達ルートエリア拡大、リピート率UP為の活動の担当として現在の販促活動量を増やす。また、原材料高騰に基づく、比例的な価格改正を行い、収益性の確保を行う。</p>

(※) 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べき目標収入額
63,654,300	71,502,500
<p>(主な費目)</p> <p>4月：442個/日×450円×20日=3,978,000 5月：572個/日×450円×17日=4,375,800 6月：594個/日×450円×22日=5,880,600 7月：617個/日×450円×20日=5,553,000 8月：585個/日×450円×19日=5,001,750 9月：625個/日×450円×20日=5,625,000 10月：612個/日×450円×20日=5,508,000 11月：627個/日×450円×20日=5,643,000 12月：620個/日×450円×20日=5,580,000 1月：619個/日×450円×18日=4,957,200 2月：617個/日×450円×19日=5,275,350 3月：634個/日×450円×22日=6,276,600</p>	<p>(積算根拠)</p> <p>4月：452個/日×450円×20日=4,068,000 5月：582個/日×500円×17日=49,895,000 6月：604個/日×500円×22日=664,400 7月：627個/日×500円×20日=6,270,000 8月：595個/日×500円×19日=5,652,500 9月：635個/日×500円×20日=6,350,000 10月：612個/日×500円×20日=6,220,000 11月：627個/日×500円×20日=6,370,000 12月：630個/日×500円×20日=6,300,000 1月：629個/日×500円×18日=5,598,000 2月：627個/日×500円×19日=59,565,000 3月：644個/日×500円×22日=7,084,000 日別平均10個増での営業を行い、5月より50円の値上げを行う。</p>

(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
31,827,150	35,751,250
<p>(主な費目)</p> <p>弁当製造原価50%</p>	<p>(積算根拠)</p> <p>弁当製造原価50%</p>

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」
31,827,150 円	35,751,250 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
13,253,760	20,368,800円
<p>(積算根拠)</p> <p>944円×4.5時間×20日×平均13名=1,104,480円 12か月分 13,253,760円</p>	<p>(積算根拠)</p> <p>944円×4.5時間×20日×定員20名=1,699,200円 12か月分 20,390,400円</p>

事業所代表者署名欄 松岡 夏樹

※「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。