

【令和6年度 指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書】

事業所	事業所名	ボナペティ 尾道事業所		管理者指名	金本 千春
	所在地	〒 729-0142	尾道市西藤町1602番地		
	連絡先	電話番号	0848(38)1270	FAX番号	0848(38)1271
	指定年月日	平成27年 4月 1日		決算月	4 月
	職員数	8 名		定員	10 名
	利用者数	8 名 (うち身体 名 知的 4 名 精神 4 名 その他 名)			
事業所の設置主体	法人種別	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ その他			
	設立年月日	平成24年 4月 2日			
	法人名	株式会社 ラトリエ・ドウ・ボナペティ	代表者指名	藤井 克樹	
	所在地	〒 729-0142	尾道市西藤町1602番地		
	取引金融機関	広島銀行			
関係法人 (親会社、設立母体等)	法人名	キャレオス 株式会社	代表者指名	藤井 克樹	
	所在地	〒 729-3101	福山市新市町大字戸手102-1		
	関係の度合	グループ会社 (親会社)			

改善計画期間	令和6年4月1日 ~ 令和7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) ・市内に同業の全国チェーンの店舗ができたり物価高の影響もあり、来客数が減る。それに伴う販売収益の落ち込みと原材料費の高騰で、利用者に支払う賃金総額に対してそれに見合う十分な収入を得られていない。	(具体的改善策) ・収益率の高い商品への切り替え。営業活動に努め販路を拡大。 ・集客が見込める自主製品の開発、仕入れ先の変更を検討。 ・一般就労に向けて支援を行う。 ・経費の見直しによる経費削減。
--	--

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
<ul style="list-style-type: none"> ・洋菓子等の販売委託 ・パン、洋菓子の製造販売 ・施設外就労 (食品製造) 	<ul style="list-style-type: none"> ・集客アップにつなげるため、自主製品の開拓、飲料販売の再開。営業やネット販売による販路拡大。 ・仕入れ先を変更し、商品のバリエーションを増やす。 ・利用者1~2名の一般就労への支援を行う。 ・経費の見直しにより、冷凍庫の集約などの削減を行う。

(※) 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
15, 233, 691円	16, 370, 596円
(主な費目) ・洋菓子の受託販売 ・パン・ラスクの製造・販売	(積算根拠) ・店舗の販売商品、利益率の見直しによる増収 ・販路拡大や飲料の販売の再開による増収 約15万×8ヶ月（昨年度8月～3月の平均額に加算）

(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
5, 780, 454円	5, 800, 000円
(主な費目) ・パンの原材料、包装資材 ・旅費交通費、燃料費 ・光熱費 ・福利厚生費	(積算根拠) ・経費削減と包材や光熱費の高騰を勘案し、昨年度と同様の額

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」
9, 453, 237円	10, 570, 596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
11, 294, 672円	10, 181, 400円
(積算根拠) ・令和5年度賃金総額	(積算根拠) ・7人×5時間×970円×22日×12ヶ月 ・法定福利費 9万×12ヶ月 ・賃金アップ（令和5年10月最賃アップ額参考） 30円×7名×5H×22日×6ヶ月

事業所代表者署名欄

金本9春

※「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。