

【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	TOKACHI BAGEL CAFÉ POUR TOUS		代表者指名	酒井 タツ子	
事業所所在地	帯広市西4条28丁目2-4				
連絡先	電話番号	0155-23-2278		FAX番号	0155-20-6687
職員数	5	定員	13	利用者数	23 (うち身体 3 知的 8 精神 8 その他 4)
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	
改善計画期間	R3 年 4 月 1 日 ~ R4 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改善策

(詳細かつ具体的に記載すること)

(未達成理由) コロナにて来客やイベントなどの減少	(具体的改善策) テイクアウトの事業に新たに加盟することでの収入アップ。出来る限りの外販業務実施。
------------------------------	--

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
店舗売上・外販業務	店舗売上・外販業務

(※) 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るべき目標収入額
10,494,771円	16,800,000円
(主な費目)	(積算根拠) 新たな宅配事業に加盟することにより売上アップが見込まれる。 レストランと提携し、高級和牛を使用したメニューにて新たな集客が展開できそうである。

(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
7,170,697円	6,600,000円
(主な費目) 材料費・送迎や移動時の交通費・水道光熱費・器具リース代・雑費・通信運搬費。	(積算根拠) 節約にも限度があり、大きな変化は見込まれない。

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

現在の「収入－経費」	計画期間後の「収入－経費」
3,324,074円	10,200,000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
10,387,997円	9,600,000円
(積算根拠)	(積算根拠) 働く時間数の見直しを行なう

事業所代表者署名欄 酒井 タツ子 印

※「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。