

## 【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書】

法人名	社会福祉法人 悲田院		代表者氏名	佐藤 元治	
事業所名称	社会福祉法人 悲田院 SunSun		管理者氏名	北野 孝一	
事業所所在地	福岡県糸島市前原中央 2 丁目 6 番 2 0 号				
連絡先	電話番号	0 9 2 - 3 2 1 - 1 4 3 3		FAX番号	0 9 3 - 3 2 1 - 1 4 3 3
職員数	16	定員	10	利用者数	14 (うち身体 1名 知的 8名 精神 4名 その他 1名)
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	平成25年4月1日
改善計画期間	令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 (貴法人の会計年度の始期から終期までとすること。)				

## 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

(詳細かつ具体的に記載すること)

(未達成理由)糸島市前原地区にて営業している飲食店「むっちゃん万十前原店」においては、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言に伴う外出自粛要請に応じ、店舗内のイートインスペースを封鎖した事により売上げを落としました。JR筑前前原駅内で営業している「むっちゃん万十前原駅販売所」では緊急事態宣言による時間短縮営業を実施した事と、新型コロナウイルス感染症予防のためJR筑前前原駅の利用者が減った事により売上げを落としました。JR筑前前原駅内で営業している糸島の土産物屋「糸島Sunショップ」においては、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言に伴う外出自粛要請に応じて休業した事、宣言解除後も時間短縮営業をした事、JR筑前前原駅の利用者(観光客)が減った事により売上げを落としました。

## 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

## 【最近の概況】

## (1)売上高(収入額)について

平成29年度 16,197,553円 平成30年度 23,666,751円 令和元年度 23,776,087円

## (2)利益について

コロナウイルスの影響を受けた事により、令和元年度の各販売業務と比較して、むっちゃん万十前原店 -1,794,405円、駅販売所(むっちゃん万十) -1,347,985円、駅販売所(お土産) -1,118,499円の売上減少となりました。

## 【飲食店業務】(各業務毎の分析)

## (1)業務の内容

福岡のソウルフード「むっちゃん万十」の販売。イートインスペースを設ける事により、シャッター街化している商店街の活性化。

## (2)対象顧客

地域住民

## 【菓子販売業務】

## (1)業務の内容

JR筑前前原駅内で福岡のソウルフード「むっちゃん万十」の販売を行い、利用者賃金の向上と維持を図る。

## (2)対象顧客

JR筑前前原駅利用者

## 【名産品販売業務】

## (1)業務の内容

JR筑前前原駅内で糸島の名産品を販売する「糸島Sunショップ」の運営を行い、糸島地域の活性化を図る。

## (2)対象顧客

JR筑前前原駅利用者(観光客)

## 【家具の再生・解体業務】

(1)業務の内容糸島市クリーンセンター内での家具の再生・解体業務(糸島市からの委託事業)

## (2)対象顧客

糸島市民

計画期間を通じて実施する事業内容

【飲食店業務】

従前より実施していた業務を継続して実施。

【市場の動向】

外食産業に対しては消費が縮小傾向にあり、かつ材料費も高騰している。

【競合相手】

福岡のソウルフードとして一定の認知度はあり、近隣に個人店での類似店はあるが競合店とは捉えていない。

【菓子販売業務】

従前より実施していた業務を継続して実施。

【市場の動向】

リモートワークやリモート授業が増え、JR利用客が減少したことにより売上も減少。材料費も高騰している。

【競合相手】

JR筑前前原駅改札口を出てすぐにあるため、類似店の競合相手はいないが、近隣にはスーパーや洋菓子店がある。

【名産品販売業務】

従前より実施していた業務を継続して実施。

【市場の動向】

繰り返しの緊急事態宣言などにより、売上げは激減。

【競合相手】

近隣に競合相手はない。

【家具の再生・解体業務】

従前より実施していた業務を継続して実施。

【市場の動向】

勤給事態宣言により家具展示施設の休業はあるものの、建物内で家具の再生作業や解体作業は継続しており、糸島市からの委託事業でもあるため安定した収入に繋がっている。

【競合相手】

競合相手なし。

(※) 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、過去の実績を踏まえ現在の状況について分析し、詳細に記載すること。

(※) 項目については、必要に応じ適宜追加・修正を行うこと。

3 指定基準第192条第2項を満たすための具体的改善策

(詳細かつ具体的に記載すること)

(具体的改善策)	
【改善に向けての数値目標】	
売上高	2,159,000
経常利益	968,000
【改善に向けての基本方針】	
飲食店、菓子販売を中心に売り上げの改善を図り、名産品販売の売り上げが減った分の補填を行いながら、名産品の需要が回復するのを待つ。	
【具体的な方針】	
(1)売上高(収入額)の改善について	
販売業においては統一したユニホームを使用しイメージアップを図る。また、若い支援スタッフを中心にインスタグラムなどのSNSを利用した販売促進を行う。糸島市クリーンセンター業務については委託業務のため、福岡県の最低賃金上昇分を業務委託料に加算してもらう事により、増収を図る。	
(2)経費削減・生産性の向上について	
材料や輸送費の高騰により、経費の削減は図れないため、むっちゃん万十商品の値上げを行い、原材料費高騰分を補う。また、紙媒体で行っていた宣伝広告費を削減する。	
(3)組織マネジメントについて	
効率の良いA型利用者(従業員)の配置を行い、専門的な技術を身に付けてもらう事により、生産性の向上を図る。	
(4)その他	

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	
20,906,214		21,590,000	
(費目)	(費目の収入額の内訳)	(費目)	(積算根拠)
受託業務	8,109,255	受託業務	7,590,000
むっちゃん万十	11,925,620	むっちゃん万十	むっちゃん万十各商品10円値上げ昨年度万十売上げ個数61,214個×10円=612,140円と店内飲食、売上げ回復により462,240円増目指し今年度の売上げ目標を13,000,000円とする。
お土産	871,339	お土産	インスタグラムやSNSによる宣伝や売上げ回復により今年度の売上げ目標を1,000,000円とする。

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	
21,247,856		20,622,000	
製造業務に係る経費		製造業務に係る経費	
(費目)	(費目の経費の内訳)	(費目)	(積算根拠)
むっちゃん万十材料費	4,133,335	むっちゃん万十材料費	現在のむっちゃん万十の売上と材料費から4,133,335÷11,925,620より比率を算出=0.35×13,000,000(むっちゃん万十目標収入)=4,550,000少し多めに見積もり=4,570,000
内部外注費	636,000	内部外注費	作業増により、業務委託費を月額14,7000×12カ月=1,764,000
経費 水道光熱費	376,860		410,000
経費 租税公課	1,664,381	租税公課	令和元年度分1,216,781とR2年度分予定納税分の437,600を支払い済み。令和2年度残り分780,000と令和3年度予定納税分440,000合わせて1,220,000
経費 他	322,309	経費 他	360,000
就労支援事業仕入	259,615	就労支援事業仕入	298,000
利用者賃金	13,855,356	利用者賃金	福岡県の最低賃金が10月に25円程度上昇すると仮定し、年間の平均時給が855円と想定したうえで、現在当事業所を利用している人数から12,000,000円という額を算出しました。
販売業務に係る経費		販売業務に係る経費	
(費目)	(費目の経費の内訳)	(費目)	(積算根拠)

(※)多額少額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合は、製造業務と販売業務を合わせて経費を記載することと。

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」
-341,642	968,000

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
13,855,356円	12,000,000円

法人名 社会福祉法人 悲田院  
 代表者名 佐藤 元治  
 事業所名 社会福祉法人 悲田院 SunSun

※「現在」はいずれも、貴事業所からすでに提出されている就労支援事業別事業活動明細書の対象期間中の内容のものを記載すること。

※各項目について上記様式欄が足りなかったら、別添資料にて添付すること。





















