

【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	クローバー		代表者氏名	原田敏彦		
事業所所在地	玉野市用吉1750-11					
連絡先	電話番号	0863-23-4680		FAX番号	0863-23-4690	
職員数	8	定員	20	利用者数	23 (うち身体 0 知的 8 精神 15 その他 0)	
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ <u>その他</u>				設立年月日	2015/12/24
改善計画期間	令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日 (1年間)					

1 現在、指定基準条例第180条第2項（賃金及び工賃）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)	新型コロナウイルス感染症の影響で新規の作業場所が請け負わせてもらえない。最低賃金の増加。	(具体的改善策)	単価の良い仕事もらえるよう引き続き営業体制強化拡大。
---------	--	----------	----------------------------

2 現在の事業内容及び改善計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	改善計画期間を通じて実施する事業内容
清掃作業・洗浄作業・ピッキング作業 農作業・軽作業	施設外作業に重点を置き、他の作業が増えても対応できるように利用者全員レベルアップできるよう指導。

(※) 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改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて達成すべき目標収入額
12,801,965円	18,628,906円
(主な費目) 施設外作業 11,457,652円 施設内作業 1,344,313円	(積算根拠) 施設外作業 17,128,906円 施設内作業 1,500,000円

(注) 目標収入額は、積算根拠に基づいた実現可能性のある数値であること。

4 現在の生産活動に伴う経費及び改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて見込まれる経費
432,303円	524,000円
(主な費目) ガソリン代・福利厚生費・家賃・水道光熱費・	(積算根拠) 概算根拠内訳による

5 現在の生産活動に係る収益額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の収益の見込額

現在の「収入－経費」	改善計画期間後の「収入－経費」
12,369,662円	18,104,906円

6 現在の利用者の総賃金額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	改善計画期間後の支払い総賃金額
23,966,788円	22,681,280円
(積算根拠) R4.4月～R5.3月の支払賃金総額	(積算根拠) 平均利用者(23人)×平均労働時間(4.5時間)×最低賃金(892円)×平均利用日数(20日)×12ヶ月＋経費

事業所代表者署名欄 原田敏彦 (押印不要)

※「現在」はいずれも、指定基準条例第180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。

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間												計
		具体的な改善策												
施設外作業	新規作業場所の獲得	R5年4月～R6年3月 新規作業場所獲得のための営業拡大強化												18,628,906
施設内作業	作業効率を上げる	R5年4月～R6年3月 利用者個々の能力を高め単価の良い仕事を獲得												18,628,906

(注) 経営改善を行う項目(例: 営業体制の強化、経費削減、販路拡大等)を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

(計画期間中の見込額)

項目	令和5年～6年												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収益	1,552,408	1,552,408	1,552,409	1,552,409	1,552,409	1,552,409	1,552,409	1,552,409	1,552,409	1,552,409	1,552,409	1,552,409	18,628,906
費用	43,666	43,666	43,666	43,666	43,666	43,667	43,667	43,667	43,667	43,667	43,667	43,667	524,000
支払いはり金総額	1,890,106	1,890,106	1,890,106	1,890,106	1,890,107	1,890,107	1,890,107	1,890,107	1,890,107	1,890,107	1,890,107	1,890,107	22,681,280

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑩へ記載すること。

(前年度実績)

項目	令和4年～5年												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収益	1,069,781	922,852	1,052,590	1,006,251	1,076,826	1,132,236	1,009,447	1,089,836	1,126,816	1,045,978	1,040,948	1,228,404	12,801,965
費用	32,696	31,322	37,402	31,903	34,336	37,324	33,751	35,148	37,744	33,442	37,791	49,444	432,303
支払いはり金総額	1,978,005	1,863,144	1,987,775	1,772,420	1,994,312	1,982,890	2,203,614	2,037,702	2,310,059	2,011,016	1,798,422	2,027,429	23,966,788

着色セルは自動計算されます。また、金額には3桁ごとにカンマが入り、マイナスの場合は先頭▲が付くよう設定しています。

経営改善計画書の積算根拠内訳書（利用者に係る人件費等を除く。）

【計画期間】令和5年4月1日～令和6年3月31日

※「確定値」＝契約済み単価、「見込値」＝契約単価見直し可能、実績に基づく見込み、「期待値」＝希望的数値を可能限り表示。

事業区別	事業収入・必要経費項目	現在の収入額及び経費	計画期間を通して達成するべき目標収入額及び見込まれる経費	単価、個数、時間等の設定根拠	
清掃	収入	売上高 作業所11か所 @1,100円～@56,960円	9,103,500円 作業所20か所 @3,300円～@170,880円	単価＝現状維持(確定値)+新規請負先(期待値)	
	必要経費	雑費	@2,272円×12ヶ月＝27,264円	@4,166円×12ヶ月＝50,000円	単価＝現状維持(確定値)+新規請負先(期待値)
		福利厚生費	@8,040円×12ヶ月按分費1/5＝19,296円	@10,000円×12ヶ月按分費1/5＝24,000円	単価＝現状維持(確定値)
		ガンリン代	@6,311円×12ヶ月按分費1/4＝18,933円	@10,000円×12ヶ月按分費1/4＝30,000円	単価＝現状維持(確定値)+新規請負先(期待値)
農業	収入	売上高 @1円～@30,000円	1,325,406円 @1～45,000円	単価＝現状維持(確定値)+新規請負先(期待値)	
	必要経費	福利厚生費	@8,040円×12ヶ月按分費1/5＝19,296円	@10,000円×12ヶ月按分費1/5＝24,000円	単価＝現状維持(確定値)
		ガンリン代	@6,311円×12ヶ月按分費1/4＝18,933円	@10,000円×12ヶ月按分費1/4＝30,000円	単価＝現状維持(確定値)+新規請負先(期待値)

(参考様式)

経営改善計画書の積算根拠内訳書（利用者に係る人件費等を除く。）

【計画期間】 令和5年4月1日～令和6年3月31日

※「確定値」＝契約済み単価、「見込値」＝契約単価見直し可能、実績に基づく見込み、「期待値」＝希望的数値を可能限り表示。

事業区別	事業収入・必要経費項目	現在の収入額及び経費	計画期間を通じて達成するべき目標収入額及び見込まれる経費	単価、個数、時間等の設定根拠
洗淨	収入		3,500,000円	単価＝現状維持(確定値)＋単価増(見込値)
		@24,544円×日数	@25,000円×日数	
	必要経費			単価＝現状維持(確定値)
		@488円×12ヶ月＝5,856円	@500円×12ヶ月＝6,000円	単価＝現状維持(確定値)
ピッキング	収入		3,200,000円	単価＝現状維持(確定値)＋単価増(期待値)
		@17,098円×日数	@20,000円×日数	
	必要経費			単価＝現状維持(確定値)
		@8,040円×12ヶ月按分費1/5＝19,296円	@10,000円×12ヶ月按分費1/5＝24,000円	単価＝現状維持(確定値)
		@6,311円×12ヶ月按分費1/4＝18,933円	@10,000円×12ヶ月按分費1/4＝30,000円	単価＝現状維持(確定値)

経営改善計画書の積算根拠内訳書（利用者に係る人件費等を除く。）

【計画期間】令和5年4月1日～令和6年3月31日

※「確定値」＝契約済み単価、「見込値」＝契約単価見直し可能、実績に基づく見込み、「期待値」＝希望的数値を可能限り表示。

事業区別	事業収入・必要経費項目	現在の収入額及び経費	計画期間を通じて達成するべき目標収入額及び見込まれる経費	単価、個数、時間等の設定根拠
収入	売上高	@0.7円～@6円 1,344,313円	@0.7円～@6円 1,500,000円	単価＝現状維持(確定値)＋単価増(期待値)
	家賃	@110,000円×12ヶ月按分費1/10＝132,000円	@110,000円×12ヶ月按分費1/10＝132,000円	単価＝現状維持(確定値)
必要経費	水道光熱費	@34,364円×12ヶ月按分費1/10＝41,236円	@35,000円×12ヶ月按分費1/10＝42,000円	単価＝現状維持(確定値)
	福利厚生費	@8,040円×12ヶ月按分費1/5＝19,296円	@10,000円×12ヶ月按分費1/5＝24,000円	単価＝現状維持(確定値)
	雑費	@4,477円×12ヶ月＝53,724円	@4,500円×12ヶ月＝54,000円	単価＝現状維持(確定値)
収入				
必要経費				

