

【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	Green		代表者指名	天野 立也		
事業所所在地	静岡県駿河区中島763-7					
連絡先	電話番号	054-260-6668		FAX番号	054-260-7718	
職員数	7 定員	20 利用者数	23 (うち身体3 知的 15 精神 3 その他 2)			
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27年4月1日
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る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) 前年に引き続き、安定して清掃請負作業を受注することができ、収入総額で費用総額を補えた。	(具体的改善策) 収支差額を「0」にするよう会計処理を行う。
--	-----------------------------------

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
清掃に係る作業全般(請負・委託)	指導員の雇用安定を図り、指導内容の充実を図る。それにより利用者数を増加させ仕事の質の向上、単価向上を図り、利用者給与の単価改善を目指す。

(※) 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
27,776,966	30,000,000
(主な費目) 清掃関係請負業務 清掃関係委託業務	(積算根拠) 前年の売上は契約更新し維持できる。

(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
3,977,974	4,395,592
(主な費目) 経費(清掃関係による材料費、消耗品、租税公課、燃料費、車両に係る保険料)	(積算根拠) 経費(清掃関係による材料費、消耗品、租税公課、燃料費、車両に係る保険料)

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」
23,798,992	25,604,408

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
23,798,992	25,604,408
(積算根拠) 令和5年4月～令和6年5月給与支給実績	(積算根拠) 平均労働時間×平均稼働人数×稼働日数×時給×12ヶ月 4. 2H×23人×22日×984円×6か月 4. 2H×23人×22日×1024円×6か月

事業所代表者署名欄 天野立也

※「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。