

## 【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	8	定員	20	利用者数	21 (うち身体 2 知的 12 精神 4 その他 3)	
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 2年 4月 1日 ~令和 3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) 前年の営業活動が功を奏し大口の清掃が受注でき就労支援事業収益が大幅に伸びた結果、収入総額で費用総額を補えた。	(具体的改善策) 前年の取組を継続し収支「0」になるように取り組む。
---	---------------------------------------

## 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 清掃に係る作業全般 (請負・委託)	計画期間を通じて実施する事業内容 受注現場が増加しており、今後も事業を円滑に実施するため、指導員1名を採用し事業を確実に遂行できる体制を整える。
------------------------------	---

(※) 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 24,485,387円	計画期間を通じて達成すべき目標収入額 27,000,000円
(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。 加えて6月から2,500,000円の受注を請けている。

(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 5,790,736円	計画期間を通じて見込まれる経費 6,766,776円
(主な費目) 労務費 (就労支援事業指導員等給与等) 経費 (福利厚生費、消耗品費、燃料費、車両に係る減価償却費 保険料等)	(積算根拠) 労務費 (就労支援事業指導員等給与等) 経費 (福利厚生費、消耗品費、燃料費、車両に係る減価償却費 保険料等)

## 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」 18,694,651円	計画期間後の「収入－経費」 20,233,224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 18,694,651円	計画期間後の支払い総賃金額 20,233,224円
(積算根拠) 令和2年4月～令和3年3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×20人×22日×885円×12ヶ月

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。