

## 【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	就労継続支援A型事業所クローバー		代表者指名	牧野 旨孝	
事業所所在地	静岡県藤枝市本町3-6-7				
連絡先	電話番号	054-631-5507		FAX番号	054-631-5508
職員数	6 定員	20 利用者数	(うち身体 3 知的 9 精神 12 その他 )		
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	H23. 2. 1
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) 前年度に行っていたAMAZON販売事業から撤退した為、未達となった。	(具体的改善策) ・施設外就労(リサイクルショップ)先人数の増員 ・インターネット販売強化(ebayの開始)
---	--

## 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
<ul style="list-style-type: none"> <li>中古本のインターネット販売(撤退)</li> <li>リサイクルショップの請負作業               <ul style="list-style-type: none"> <li>古着店運営</li> <li>餃子店運営</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中古カメラのインターネット販売</li> <li>リサイクルショップの請負作業               <ul style="list-style-type: none"> <li>餃子の販売店</li> </ul> </li> </ul>

(※) 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べき目標収入額
12,693,601	40,524,324
(主な費目) 中古本のインターネット販売 4,100,000円(撤退) リサイクルショップ請負作業 4,310,000円 古着店収益 3,400,000円 餃子店収益 1,270,000円	(積算根拠) ・中古本のインターネット販売 12,000,000円 ・リサイクルショップの請負作業 8,000,000円 ・古着の販売店 7,200,000円

(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
5509781	8509515
(主な費目) 広告宣伝費 745403円 インターネット販売手数料 3213251円	(積算根拠) ・ネット販売手数料 6985299円 ・備品代 1164216円 ・広告宣伝費 360000円

## 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」
7,183,820	32,014,809

## 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
21688154	27,000,000
(積算根拠) R2年、実績に基づく	(積算根拠) 利用者人数 25名 × 平均月給9万円 × 12か月

事業所代表者署名欄

牧野 旨孝

※「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。

## 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	具体的な改善策
営業体制強化	取扱品目拡幅	R4年度一年間	カメラebay販売開始
営業体制強化	施設外就労人数増員	R4年度一年間	リサイクルショップ請負作業増員
経費削減	AMAZON販売廃止	R3年度末	運営効率が悪いAMAZON販売の廃止

(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)

単位千円

令和4年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	6,524	6,615	6,684	6,885	7,149	7,446	7,758	8,078	8,262	8,378	8,461	8,477	25,200
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	0	5684	5899	6250	6674	7097	7519	7940	8000	8000	8000	8000	79063
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	8334	3373	3605	3838	4070	4302	4535	4568	4600	4633	4665	4665	55188
	期末製品(商品)棚卸高	5684	5899	6250	6674	7097	7519	7940	8000	8000	8000	8000	8000	87063
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	2650	3158	3254	3414	3647	3880	4114	4508	4600	4633	4665	4665	47188
	就労支援事業活動増減差額	3,874	3,457	3,430	3,471	3,502	3,566	3,644	3,570	3,662	3,745	3,796	3,812	43529
	支払い賃金総額	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21600

(前年度実績)

単位千円

令和3年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	1,101	1,199	1,028	681	1,054	2,331	2,258	1722	1675	1726	1483	1573	17831
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高													0
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	103	392	202	127	127	1151	750	685	457	484	367	293	5138
	期末製品(商品)棚卸高													0
	就労支援事業販管費	656	735	733	474	57	577	961	453	392	273	159	40	5510
	就労支援事業活動費用計	759	1127	935	601	184	1728	1711	1138	849	757	526	333	10648
	就労支援事業活動増減差額	342	72	93	80	870	603	547	584	826	969	957	1240	7183
	支払い賃金総額	1674	1753	1689	1820	1928	1775	1740	1865	1865	1886	1860	1832	21687