

【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 | | | 代表者氏名 | 牧野 旨孝 | | |
| 事業所所在地 | 静岡県藤枝市益津353-1 | | | | | | |
| 連絡先 | 電話番号 | 054-631-5507 | | | FAX番号 | 054-631-5508 | |
| 職員数 | 8 | 定員 | 20 | 利用者数 | 22 | (うち身体 知的 10 精神 13 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 | 平成23年2月1日 |
| 改善計画期間 | 令和6年4月1日～令和7年3月31日 | | | | | | |

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) 令和5年度は、指定基準第192条第2項を満たす事ができた。 | (具体的改善策) 次年度は、さらなる収支向上の為、古着販売店の新規出店の為に物件を探して行く。冷凍餃子販売店の中に新規商材を増やして商品の拡幅を行う。施設外就労人数を増やしていく。 |
|--|---|

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"> 古着販売店運営 冷凍餃子販売店運営 インターネット販売 (ヤフオク) リサイクルショップ請負作業 (現在6名) | <ul style="list-style-type: none"> 古着販売店運営 (2号店を出店) 冷凍餃子販売店運営 (食品ロス商材の販売開始) リサイクルショップ請負作業 (10名目標) 事業収支が好調な古着店の新規出店を最優先に行っていく |

(※) 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

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 |
|---|--|
| 2494万円 | 3400万円 |
| (主な費目) 古着販売店利益 1055万円 餃子販売店利益 123万円 インターネット販売利益 371万円 リサイクルショップ請負作業 945万円 | (積算根拠) 平均利用者数682人/月×平均労働時間4時間×時給1000円×12か月 = 3273万円 |

(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 |
|--|--|
| 38万円 | 120万円 |
| (主な費目) 古着店・餃子店販促費 22万円 インターネット販売手数料 8万円 その他備品 8万円 | (積算根拠) 古着店・餃子店販促費 50万円 インターネット販売手数料など 20万円 その他備品・送料など50万円 |

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」 |
|------------|---------------|
| 2456万円 | 3280万円 |

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 | 計画期間後の支払い総賃金額 |
|----------------------|--|
| 2325万円 | 3273万円 |
| (積算根拠) 令和5年実績に基づく | (積算根拠) 平均利用者数682人/月×平均労働時間4時間×時給1000円×12か月 = 3273万円 |

事業所代表者署名欄 勝又 成高

※「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 |
|--------|-----------|----------|---|
| 売上向上 | 取扱品目拡大 | 令和6年度一年間 | ・餃子販売店にて、食品ロス商材の取り扱い開始 ・古着販売店の2号店出店計画 |
| 請負売上向上 | 施設外人数の増員 | 令和6年度一年間 | ・リサイクルショップ請負作業現在6名 ・1年間で17名まで増員を目標とする。 |
| 販路拡大 | 冷凍食品の催事販売 | 毎月に1回程度 | ・集客力のある店舗などの軒先を間借りして、古着と冷凍食品などを販売する |

(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

(計画期間中の見込額)

単位：千円

| 令和5年度 | | 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 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 39960 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 856 | | | | | | | | | | | | 856 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 6636 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動費用計 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | 2,717 | 2,717 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 32,804 |
| | 支払い賃金総額 | 2,720 | 2,720 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 32,740 |

(前年度実績)

単位：千円

| 令和4年度 | | 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 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 2,636 | 2,872 | 5,151 | 1,619 | 2,069 | 2,116 | 1,935 | 1,815 | 2,016 | 1,816 | 1,559 | 1,768 | 27,372 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 408 | 261 | 345 | 223 | 163 | 469 | 179 | 213 | 381 | 247 | 209 | 201 | 3,299 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 867 |
| | 就労支援事業販管費 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動費用計 | 55 | 30 | 29 | 30 | 34 | 30 | 30 | 32 | 33 | 25 | 20 | 28 | 376 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | 2,173 | 2,581 | 4,777 | 1,366 | 1,872 | 1,617 | 1,726 | 1,570 | 1,602 | 1,544 | 1,330 | 2,406 | 24,564 |
| | 支払い賃金総額 | 2,073 | 2,232 | 1,986 | 1,941 | 1,753 | 1,949 | 1,830 | 1,835 | 1,853 | 1,980 | 1,938 | 1,878 | 23,248 |