

【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 | あいクリーン | 代表者氏名 | 秋元 晃 | | |
| 事業所所在地 | 松山市中村1丁目3-52 | | | | |
| 経営改善計画書を公表するホームページ | http://ai-clean.matsuyama-service.jp | | | | |
| 連絡先 | 電話番号 | 089-993-8844 | FAX番号 | 089-993-8844 | |
| 職員数 | 5 | 定員 | 20 | 利用者数 | 22 (うち身体 知的 20 精神 2 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25年7月1日 |
| 改善計画期間 | 2年 4月 1日 ~ 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) 日常清掃・ワックス等の請負単価の増額に、一部は成功したもの、十分な増額とはならなかった。利用者の技術習得には十分力を入れていたものの、効率の上がる形ではなかったため、新規先の受注を見送ったりもしていた。 | (具体的改善策) 新規事業の取り組みをすたーとさせる。従来の事業はそのままに、ロールカーテン洗浄の受注を少しずつ行っている。 |
|---|--|

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 |
|---|---|
| ①日常清掃 ②定期清掃 ③介護用品メンテナンス ④ブラインドメンテナンス ⑤ロールカーテンクリーニング | ①日常清掃 ②定期清掃 ③介護用品メンテナンス ④ブラインドメンテナンス ⑤ロールカーテンクリーニング |

(※) 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 |
|--|---|
| 10,537,072 円 | 22,000,000 円 |
| (主な費目) ①日常清掃 約2,500,000円 ②定期清掃 約2,500,000円 ③介護用品 約3,000,000円 ④ブラインド約2,000,000円 | (主な費目) ①日常清掃 約4,500,000円 ⑤ロールカーテン 約1,000,000円 ②定期清掃 約4,500,000円 ③介護用品 約4,000,000円 ④ブラインド約4,000,000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 |
|--|----------------------|
| 3,199,437 円 | 3,200,000 円 |
| (主な費目) 賃借料 2,937,120円 水道・高熱 185,800円 材料費 52,000円 保険 24,517円 | (積算根拠) 必要経費に変更の予定なし。 |

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」 |
|-------------|---------------|
| 7,337,635 円 | 18,800,000 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 |
|-------------------------------|--------------------|
| 18,137,715 円 | 18,500,000 円 |
| (積算根拠) 別紙様式2-0の通り 月1人約68,703円 | (積算根拠) 月1人約70,075円 |

事業所代表者署名欄 秋元 晃  印

※「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。
※別紙様式2-2「経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等」、改善を見込む要因となる書類を添付すること。
※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の添付を求めることがあります。