

## 【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	株式会社あいクリーン		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 1 知的 20 精神 1 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	令和3年4月1日 ~ 令和4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) ・ 新型コロナウイルスの影響により、日常・定期清掃のキャンセルが相次ぎ収益が減少した ・ 利用者の技術取得には十分力を入れたものの、営業活動や単価等の見直しが出遅れ、改善計画期間中に成果が出せなかった	(具体的改善策) ・ 従来の事業はそのまま継続しながら、コロナ禍での顧客のニーズを掘り起こし、再開や新形態の提案に繋げる ・ 親会社と連携した営業体制の強化、単価交渉 ・ ブラインドメンテナンスの受注数を増やす
--	--

## 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⇒市場のニーズを踏まえ重点項目とする 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
9,093,693 円	22,000,000 円
(主な費目) ①日常清掃 約1,000,000円 ②定期清掃 約1,000,000円 ③介護用品 約1,000,000円 ④ブラインド 約1,000,000円 その他(クリーニング) 約5,000,000円	(主な費目) ①日常清掃 約4,500,000円 ②定期清掃 約4,500,000円 ③介護用品 約3,000,000円 ④ブラインド 約4,000,000円 その他(クリーニング) 約6,000,000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
2,880,128 円	3,150,000 円
(主な費目) 材料費 169,510円 販売及び一般管理費(賃借料、水道光熱費、消耗品費等) 2,710,618円	(積算根拠) 材料費 350,000円 販売及び一般管理費(賃借料、水道光熱費、消耗品費等) 2,800,000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」
6,213,565 円	18,850,000 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
18,453,006 円	18,830,000 円
(積算根拠) 別紙様式2-0の通り	(積算根拠) 22名×4H×22日×時給×12か月 (R3.10月～時給最低賃金821円と想定して精算)

事業所代表者署名欄

秋元 晃