

## 【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	秋元景子		
事業所所在地	愛媛県松山市中村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	6	定員	20	利用者数	(うち身体 1 知的 19 精神 その他 )		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <b>民間企業</b> ・ 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6年 4月 1日 ~ 令和7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) ・施設外就労での業務委託費において、ほぼ最低賃金計算の業務委託費しかいたっていないため、粗利があまり出せていない。 ・施設外就労が複数箇所取引がない月や、施設内業務で単発仕事が入らない月の収益がマイナスに転じている。 ・受注量の少ない事業があった。	(具体的改善策) ・価格交渉の実施により、業務委託費や各単価の増額を狙う。 ・施設外就労の取引先を新規開拓する。 →利用者の実務経験豊富なリネン作業や日常清掃、ワックス清掃をターゲットに営業する。 ・施設内業務の受注量が落ち込んでいるブラインド清掃の件数を増やす。
---	--

## 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
・リネン作業(工場内作業) ・介護用品清掃 ・日常清掃 ・ブラインド清掃 ・ワックス清掃 ・カーテンメンテナ ス	・リネン作業や日常清掃、ワックス清掃に特化した事業を展開していく。(同事業での経験を生かした満足度の高いクオリティの提供をアピールしていく) その他は、介護用品清掃、ブラインド清掃、カーテンメンテナンス。

(※) 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
20,697,079 円	22,590,000 円
(主な費目) ・リネン業務 ・日常清掃(愛媛県立総合運動公園) ・ワックス清掃 等	(積算根拠) ①リネン業務の新規取引先開拓 ②日常清掃、ワックス清掃の新規取引先開拓 ③ブラインド洗浄の受注数up ④価格交渉による単価UP、価格設定の見直し

(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
2,369,629 円	2,390,000 円
(主な費目) ・生産活動にかかる材料費 ・販売費及び一般管理費(賃借料、水道光熱費、消耗品等)	(積算根拠) ・生産活動にかかる材料費や販売費及び一般管理費(消耗品等)の節約削減 ・清掃新規取引先にかかる材料費分が増加。

## 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」
18,327,450 円	20,200,000 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
19,586,000 円	20,190,720 円
(積算根拠) 別紙様式2-0の通り。	(積算根拠) 20名×4時間×956円×22日×12か月

事業所代表者署名欄 秋元景子

※「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。