

【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	クリーンメイト			代表者氏名	中丸 佐帆理				
事業所所在地	岡山市北区広瀬町 10 番 9 号								
連絡先	電話番号	086-223-1181			FAX番号	086-223-1182			
職員数	9	定員	20	利用者数	19 (うち身体 知的 19 精神 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
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)								

1 現在、指定基準条例第182条第2項（賃金及び工賃）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) 昨年の改善計画の数値目標は概ね達成したが、まだ条件は満たしていない状態である。	(具体的改善策) 喫茶部門のランチ代の見直しを行い、収入確保に繋がった。また、徐々に来客数が伸びており、収入増に繋がった。 公園清掃部門の評価があがり、収益増に繋がった。
--	---

2 現在の事業内容及び改善計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	改善計画期間を通じて実施する事業内容
<ul style="list-style-type: none"> ・喫茶業務（対象顧客：地域住民） ・福祉ホーム、グループホームの夕食の提供（対象顧客：法人内利用者） ・事業所館内清掃 ・岡山ふれあいセンターの館内清掃 ・公園清掃（こどもの森） ・自動販売機の管理業務（ペットボトルや空き缶の回収含む） ・能力開発事業 ・農園整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・喫茶業務（従事者：調理職員 2 名、職業指導員等 1 名） ・福祉ホーム、グループホームの夕食の提供（従事者：調理職員） （以下、従事者：職業指導員等） ・事業所館内清掃 ・岡山ふれあいセンターの館内清掃 ・公園清掃（こどもの森） ・自動販売機の管理業務（ペットボトルや空き缶の回収含む） ・能力開発事業 ・農園整備

(※) 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改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて達成すべき目標収入額
37,616,880円	40,580,400円
(主な費目)	(積算根拠)
<ul style="list-style-type: none"> ・こよし喫茶 13,384,490円 ・岡山ふれあいセンター館内清掃 13,960,000円 ・公園清掃、農園整備 6,688,000円 ・自動販売機 3,584,390円 	<ul style="list-style-type: none"> ・こよし喫茶 14,700,400円 ・岡山ふれあいセンター館内清掃 14,740,000円 ・公園清掃、農園整備 7,040,000円 ・自動販売機 4,100,000円

(注) 目標収入額は、積算根拠に基づいた実現可能性のある数値であること。

4 現在の生産活動に伴う経費及び改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて見込まれる経費
16,720,712円	16,830,000円
(主な費目)	(積算根拠)
<ul style="list-style-type: none"> ・材料費 8,468,544円 ・法定福利費 3,405,954円 ・福利厚生費 858,229円 ・水道光熱費 1,938,422円 ・消耗品費 119,948円 ・通信運搬費 109,497円 ・損害保険料 9,400円 ・租税公課 1,585,090円 ・減価償却費 225,628円 	<ul style="list-style-type: none"> ・材料費 8,496,000円 ・法定福利費 3,400,000円 ・福利厚生費 860,000円 ・水道光熱費 2,000,000円 ・消耗品費 124,000円 ・通信運搬費 110,000円 ・損害保険料 10,000円 ・租税公課 1,600,000円 ・減価償却費 230,000円

5 現在の生産活動に係る収益額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の収益の見込額

現在の「収入－経費」	改善計画期間後の「収入－経費」
20,896,168円	23,750,400円

6 現在の利用者の総賃金額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	改善計画期間後の支払い総賃金額
22,809,995円	23,730,000円
(積算根拠)	(積算根拠) ・利用者1名増

※「現在」はいずれも、就労支援事業活動収支状況確認票の今期実績のものを記載すること。

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
喫茶業務	経費削減、売上アップ	R6.4~R7.3	弁当の販売を始める。
館内清掃	新たな作業を始める	R6.6~R6.9	草抜き、水やり作業を新たに始める。
自動販売機	売上アップ	R6.4~R7.3	価格の見直し。

(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)

令和6年~7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 ①	3,331,700	3,331,700	3,481,700	3,481,700	3,481,700	3,481,700	3,331,700	3,331,700	3,331,700	3,331,700	3,331,700	3,331,700	40,580,400
	就労支援事業活動収益計② (=①)	3,331,700	3,331,700	3,481,700	3,481,700	3,481,700	3,481,700	3,331,700	3,331,700	3,331,700	3,331,700	3,331,700	3,331,700	40,580,400
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	8,496,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	当期就労支援事業仕入高⑥	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	8,496,000
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧	694,500	694,500	694,500	694,500	694,500	694,500	694,500	694,500	694,500	694,500	694,500	694,500	8,334,000
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500	16,830,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,929,200	1,929,200	2,079,200	2,079,200	2,079,200	2,079,200	1,929,200	1,929,200	1,929,200	1,929,200	1,929,200	1,929,200	23,750,400
	支払い賃金総額⑪	1,695,000	1,695,000	3,390,000	1,695,000	1,695,000	1,695,000	1,695,000	1,695,000	3,390,000	1,695,000	1,695,000	1,695,000	23,730,000

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑪へ記載すること。

(前年度実績)

令和5年~6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 ①	2,891,090	2,958,680	2,854,450	2,934,430	3,012,560	3,249,690	3,088,470	2,992,230	2,857,040	2,978,800	2,747,790	5,051,650	37,616,880
	就労支援事業活動収益計② (=①)	2,891,090	2,958,680	2,854,450	2,934,430	3,012,560	3,249,690	3,088,470	2,992,230	2,857,040	2,978,800	2,747,790	5,051,650	37,616,880
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	738,134	899,875	679,992	767,919	628,026	787,036	632,818	701,003	733,267	708,196	561,848	630,430	8,468,544
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	当期就労支援事業仕入高⑥	738,134	899,875	679,992	767,919	628,026	787,036	632,818	701,003	733,267	708,196	561,848	630,430	8,468,544
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧	509,075	625,286	592,717	837,759	606,745	651,545	627,383	743,211	799,230	1,036,295	589,842	633,080	8,252,168
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	1,247,209	1,525,161	1,272,709	1,605,678	1,234,771	1,438,581	1,260,201	1,444,214	1,532,497	1,744,491	1,151,690	1,263,510	16,720,712
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,643,881	1,433,519	1,581,741	1,328,752	1,777,789	1,811,109	1,828,269	1,548,016	1,324,543	1,234,309	1,596,100	3,788,140	20,896,168
	支払い賃金総額⑪	1,587,952	1,697,220	3,064,495	1,661,080	1,707,590	1,640,678	1,692,663	1,681,432	3,086,112	1,623,008	1,660,646	1,707,119	22,809,995

着色セルは自動計算されます。また、金額には3桁ごとにカンマが入り、マイナスの場合は先頭▲が付くよう設定しています。