

## 【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	清風会 福山工場		代表者指名	澤崎 貴太郎	
事業所所在地	広島県福山市山手町5丁目26番51号				
連絡先	電話番号	084-949-2465		FAX番号	084-952-1159
職員数	18	定員	37	利用者数	(うち身体 知的 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	昭和47年3月1日
改善計画期間	2024年4月1日 ~ 2025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) ル等の宿泊施設のクリーニング事業を行っている。宿泊客の稼働は多くなっているが資材や燃料費等の高騰により経費が多くなっている。	ホテ (具体的改善策) 生産性の向上による経費の削減を行うとともに取引先へ値上げの交渉を進めていく。
---	--

## 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
クリーニング事業 (ホテル、病院、施設等のリネンサプライ)	前年度と同じ

(※) 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
175,707,183円	186,000,000円
クリーニング収入	取引先様へのクリーニング価格の値上げ交渉

(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
190,003,510円	185,000,000円
(主な費目) 燃料費・器具什器費・消耗品費・水道光熱費・修繕費・原価償却費・従業員退職給付費用	(積算根拠) 令和5年度実績

## 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」
-14,296,327円	1,000,000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
69,970,847円	68,970,000円
(積算根拠) 令和5年度実績	(積算根拠) 退職者2名有り

事業所代表者署名欄 小野 篤宏

※「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
値上げ	取引先への単価交渉	令和6年4月～令和7年3月	取引先様に対して値上げ交渉を行う。
経費削減	燃料費の削減	令和6年4月～令和7年3月	作業効率の見直し
販路拡大	クリーニング収入の確保	令和6年4月～令和7年3月	ホテル等の宿泊施設の新規契約

(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		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	15497009	15452991	12000000	15050000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	186000000
	就労支援事業活動収益計	15497009	15452991	12000000	15050000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	186000000
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	15929290	15172309	15438853	13594515	13476615	11947290	12808335	12316332	18342809	11318207	12304308	32351137	185000000
	就労支援事業活動費用計	15929290	15172309	15438853	13594515	13476615	11947290	12808335	12316332	18342809	11318207	12304308	32351137	185000000
	就労支援事業活動増減差額	-432281	280682	-3438853	1455485	2523385	4052710	3191665	3683668	-2342809	4681793	3695692	-16351137	1000000
	支払い賃金総額	5623096	5475035	5338638	5684838	5424613	5782856	5820806	5869986	7273177	5880061	5682604	5114290	68970000

## (前年度実績)

令和5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	14107988	15480297	14298641	13497954	16860586	14460685	15727601	16012090	15183819	12671041	12567155	14839326	175707183
	就労支援事業活動収益計	14107988	15480297	14298641	13497954	16860586	14460685	15727601	16012090	15183819	12671041	12567155	14839326	175707183
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	16346249	15589268	15855812	14011474	13893574	12364249	13225294	12733291	18759768	11735166	12721267	32768098	190003510
	就労支援事業活動費用計	16346249	15589268	15855812	14011474	13893574	12364249	13225294	12733291	18759768	11735166	12721267	32768098	190003510
	就労支援事業活動増減差額	-2238261	-108971	-1557171	-513520	2967012	2096436	2502307	3278799	-3575949	935875	-154112	-17928772	-14296327
	支払い賃金総額	5623096	5475035	5439485	5784838	5524613	5882856	5920806	5969986	7373177	5980061	5782604	5214290	69970847