

【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	8 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	平成21年10月1日
改善計画期間	令和7年4月1日～令和8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な改善策（詳細かつ具体的に記載すること）

(未達成理由) 経費は概ね見込み通りであったが、収入見込みがマイナス264万円（内訳：喫茶約138万円、館内清掃40万円、公園清掃17万円、自販機69万円） 喫茶は色々な要因はあるが、11月より厨房職員の体調不良により開店が出来ない日が増えたことも大きな要因と考えられる。 館内清掃は当初見込んでいた作業がなくなったため、公園清掃（畠）は天候に左右され、作業できない日があったため、自販機は値上げをしたもの、特に夏場の売れ行き低迷が要因と思われる	(具体的改善策) 喫茶：人材不足が発生したため積極的に補充を考えたが、条件に見合う人材の補充が叶わなかった。 館内清掃：令和6年度より新たな作業（水やり）を開始。 公園清掃：作業効率を上げるため、道具を新調。 自販機：冬場のホットの売上確保のため、ホットの枠を増やした。
--	---

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 ・新規清掃業務

(※) 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
37,938,550円	42,168,000円
(主な費目)	(積算根拠)
・こよし喫茶	・こよし喫茶
・岡山ふれあいセンター館内清掃	15,668,000
・公園清掃、農園整備	15,000,000
・自動販売機	7,500,000
	4,000,000

(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
16,952,045円	16,668,000円
(主な費目)	(積算根拠)
・材料費（自販仕入れ含む）	・材料費（自販仕入れ含む）
・法定福利費	3,600,000
・福利厚生費	500,000
・水道光熱費	2,000,000
・消耗品費	300,000
・通信運搬費	100,000
・損害保険料	10,000
・租税公課	1,800,000
・減価償却費	150,000

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」
20,986,505円	25,500,000

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
24,567,593円 (積算根拠) 4月利用者1名増、9月1名退所	25,480,000 (積算根拠) 4月利用者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
喫茶営業	売上UP、経費削減	R7. 4～R8. 3	弁当作り開始、ランチ営業宣伝力UP
館内清掃	新たな作業を始める	R7. 6～R7. 9	水やりに加えて、草抜き
公園清掃	新たな作業を始める	R7. 4～R8. 3	新たな清掃を開始

(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7年～8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	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	
	就労支援事業活動収益計② (=①)	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	3,514,000	42,168,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	8,208,000
	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	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	8,208,000
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	8,460,000
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	1,389,000	1,389,000	1,389,000	1,389,000	1,389,000	1,389,000	1,389,000	1,389,000	1,389,000	1,389,000	1,389,000	1,389,000	16,668,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	25,500,000
	支払い賃金総額⑪	1,820,000	1,820,000	1,820,000	3,640,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	3,640,000	1,820,000	1,820,000	25,480,000

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	3,182,790	3,152,330	2,870,410	3,124,910	2,970,720	2,810,080	3,406,060	3,039,740	2,765,760	2,839,790	2,696,600	5,079,360	
	就労支援事業活動収益計② (=①)	3,182,790	3,152,330	2,870,410	3,124,910	2,970,720	2,810,080	3,406,060	3,039,740	2,765,760	2,839,790	2,696,600	5,079,360	37,938,550
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	629,146	834,015	799,968	653,681	602,891	664,195	632,748	894,474	626,396	691,164	573,645	604,204	8,206,527
	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	629,146	834,015	799,968	653,681	602,891	664,195	632,748	894,474	626,396	691,164	573,645	604,204	8,206,527
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧	604,723	728,286	617,173	1,004,367	707,795	766,340	676,653	658,960	887,917	676,171	636,296	780,837	8,745,518
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	1,233,869	1,562,301	1,417,141	1,658,048	1,310,686	1,430,535	1,309,401	1,553,434	1,514,313	1,367,335	1,209,941	1,385,041	16,952,045
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	1,948,921	1,590,029	1,453,269	1,466,862	1,660,034	1,379,545	2,096,659	1,486,306	1,251,447	1,472,455	1,486,659	3,694,319	20,986,505
	支払い賃金総額⑪	1,869,417	1,895,043	1,714,576	3,525,351	1,808,585	1,633,114	1,875,794	1,788,486	3,339,875	1,658,912	1,630,361	1,828,079	24,567,593

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。