

【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	障がい者複合施設 いそしまカーム		代表者指名	理事長 吉田 潤	
事業所所在地	大阪府枚方市磯島北町29番15号				
連絡先	電話番号	072-849-1000		FAX番号	072-849-1010
職員数	2 定員	10 利用者数	7 (うち身体 知的 6 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7年4月1日				
改善計画期間	2020年 4月1日 ~ 2021年 3月31日 (1年間とすること)				

1 現在、指定基準条例第163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)	(具体的改善策)
利用者増により委託契約金額が人件費を賄える金額以下であった為。	・ 委託契約金額の再交渉 ・ 委託契約の拡大と新規獲得

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
委託業務 高齢者施設での清掃・ベッドメイキング 対象顧客 高齢者施設 市場動向 深刻な人材不足でありニーズは高い 競合相手 清掃請負業者・他事業所	・ 高齢者施設以外の新規清掃場所の開拓 ・ 清掃業務経験者の配置 ・ 高齢者施設経験者の配置

(※) 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
9,837,815円	10,971,355円
(主な費目) 作業委託費	(積算根拠) 平均利用者数 × 平均労働時間 × 単価 × 年間利用日数 7人 × 5.5h × 964円 × 250日 + 交通費 + 経費

(注) 目標収入額は、「平均利用者数 × 平均労働時間 × 最低賃金額 × 年間利用日数 × 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
640,813円	629,593円
(主な費目) 消耗品費・水道光熱費・燃料費・通信運搬費・保険料	(積算根拠) 現状と同等額

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」
9,197,002円	10,341,762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
10,035,501円	9,644,658円
(積算根拠) 令和元年度実績	(積算根拠) 平均利用者数 × 平均労働時間 × 単価 × 年間利用日数 7人 × 5.5h × 964円 × 250日 + 交通費等

事業所代表者署名欄

杉田 匡史

※「現在」はいずれも、指定基準条例第163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、枚方市が必要と認める書類を添付させること。