

【指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書】

法人名称	合同会社ミラ		法人代表者氏名	代表社員 内藤 蓮	
事業所名称	かえて		事業所番号	2311400762	
事業所所在地	愛知県名古屋市長区瑞穂区洲山町2-30				
連絡先	電話番号	052-846-9001		FAX番号	052-846-9002
	担当者氏名	永田 純			
職員数	4名	定員	20名	利用者数	23名 (うち身体 4名 知的 4名 精神 15名 その他 0名)
*R4.12.1現在で記入			*令和4年12月における実利用人数(想定)を記載してください。		
事業所の設置主体	営利法人		設立(指定)年月日	令和3年8月1日	
改善計画期間	令和4年12月1日 ~ 令和5年11月30日(1年間とすること)				

① 現在(令和3年度(4月~3月))の、指定基準第192条第2項(生産活動収入-生産活動経費≥利用者賃金総額)を満たすことができ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
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、職員、利用者の感染者が出たり、得意先でも同様の影響が出たことにより、当初予定の計画が延期になったため。	新型コロナウイルスの終息に伴い、清掃業務(施設外)を始める目途が2023年よりたつたため。なお、本計画の目標収益は、改善期間に現実可能な収益予測を立てています。支払賃金総額を賄える額ではありませんが、業務の効率化を図り生産性の向上に務める目標をクリア出来るよう取り組みます。それから、新たな生産活動の引き合いも数件ございますので、事業収入の確保に務めてまいります。

② 現在(令和3年度(4月~3月))の事業内容及び計画期間(令和4年12月~令和5年11月)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
遊戯台解体仕訳業務	清掃業務、遊戯台解体仕訳業務

(*) 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(令和3年度(4月~3月))の生産活動に係る、事業の収入額(=就労支援事業収益)及び計画期間(令和4年12月~令和5年11月)を通じて達成する事業収入目標額(1年間の額を記載)※1

現在の収益額(注1)	計画期間を通じて達成するべき目標収益額(注2)
993,918 円	3,000,000 円
(主な費目)	(積算根拠)
遊戯台解体仕訳業務	清掃業務 月額 150,000円 年額1,800,000円 遊戯台解体仕訳業務 月額 100,000円 年額1,200,000円

※1 実際の収益発生年度に計上してください。消費税、特定求職者雇用開発助成金等は除いて記載してください。

(注1) 現在の収入額については、先にご提出いただいたA型事業に係る実態調査票の生産活動収益欄の令和2年度数値と同じとなります。以下、回答項目④~⑥も同様です。

(注2) 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(令和3年度(4月~3月))の生産活動に伴う費用及び計画期間(令和4年12月~令和5年11月)を通じて見込まれる必要費用の見込額(1年間の費用を記載)※2

現在の費用	計画期間を通じて見込まれる費用
113,593 円	600,000 円
(主な費目)	(積算根拠)
ガソリン代、光熱費、消耗品費等	ガソリン代(月額) 10,000円 熱費(月額) 30,000円 品費等(月額) 10,000円 (月額) 50,000円 、光 消耗 合計

※2 原材料費や生産活動に係る経費(厨房リース料など)を計上してください。

⑤ 生産活動に係る事業の「収益」-生産活動に伴う必要「費用」(③-④)

現在(令和3年度(4月~3月))の「収益-費用」	計画期間における「収益-費用」
880,325 円	2,400,000 円

⑥ 現在(令和3年度(4月~3月))の利用者の総賃金額及び計画期間(令和4年12月~令和5年11月)における利用者の総賃金額等

	現在	計画期間
(A) 支払い総賃金額(※3※4)	7,878,904 円	20,232,720 円
(積算根拠)	令和3年度実績	(積算根拠) 平均利用人数×平均利用日数×平均労働時間×時給×12か月 19.0人×22.5日×4時間×986円×12か月=20,232,720円
給付費等充当額(B)=(A)-⑤	6,998,579 円	17,832,720 円
利用者の総労働時間(C)※5	6,610 時間	22,060 時間
時給換算額⑤÷(C)	133 円	108 円

※3 利用者の労働年度における賃金発生額を計上してください。

(例) R4年3月に労働した分の給与支払いが4月15日の場合、3月分に計上されるためR3年度に計上する。

※4 社会保険料等事業主負担分を含めて記載してください。

※5 利用者の当該年度に勤務した労働時間数を記載してください。単位は「時間」で記載し、小数点第一位以下は切り捨ててください。

事業所代表者署名欄

代表社員 内藤 蓮