

【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	社会福祉法人天竜厚生会 天竜福祉工場		代表者氏名	山本 たつ子	
事業所所在地	静岡県浜松市浜北区於呂4201-9				
連絡先	電話番号	053-583-1131		FAX番号	053-926-2943
職員数	42	定員	80	利用者数	71 (うち身体 9 知的 47 精神 15 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10月
改善計画期間	令和5年4月1日 ~ 令和6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) ・物価・資材・燃料の高騰に伴い、費用が増加 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、シーツ・タオル類の資材の廃棄が増加し、廃棄費用の増額。加えて、資材の流動も減り、売上の減少。	(具体的改善策) ・販路拡大 (新規顧客の獲得) ・クリーニング単価の見直し ・機械類メンテナンス業務の強化による経費削減 ・固定費の見直し
--	--

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
<ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング事業 (リネンサプライ) ・フロアクリーニング事業 (ワックス事業) ・日常清掃事業 (施設外就労) ・自家給油所事業 (ガソリンスタンド) 	<ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング事業 (リネンサプライ) ・フロアクリーニング事業 (ワックス事業) ・日常清掃事業 (施設外就労) ・自家給油所事業 (ガソリンスタンド)

(※) 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
630,418,139円	662,102,000円
(主な費目) クリーニング : 574,978,520円 外部受注 : 16,443,047円 ガソリン : 38,996,572円	(積算根拠) クリーニング : 612,000,000円 外部受注 : 13,280,000円 ガソリン : 36,822,000円

(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
484,213,977円	489,900,000円
(主な費目) クリーニング : 430,488,169円 外部受注 : 13,172,567円 ガソリン : 40,553,241円	(積算根拠) クリーニング : 436,200,000円 外部受注 : 13,200,000円 ガソリン : 40,500,000円

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
146,204,162円	172,202,000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
163,138,309円	166,700,000円
(積算根拠) クリーニング : 154,139,445円 外部受注 : 8,998,864円 ガソリン : 0円	(積算根拠) クリーニング : 157,800,000円 外部受注 : 8,900,000円 ガソリン : 0円

事業所代表者氏名欄 井上 裕一

※「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。