

【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	株式会社クラッチ		代表者氏名	渡邊 泰正	
事業所所在地	愛媛県松山市木屋町 2 丁目 3 - 6 イーエヌマンション 2 1F				
経営改善計画書を公表するホームページ			http://www.intheclutch.jp/		
連絡先	電話番号	089-989-4024		FAX番号	左同
職員数	11	定員	20	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	2016. 1
改善計画期間	H31年 4月 1日 ~ H32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) ・利用者の継続勤務(定着)、業務のスキルアップを目標としたが、スキルは定着しつつあるが、実際の生産性や売上が想定半分の50%程度にとどまった⇒<生産力の不足> ・事業所の開設から定員近くに増えた状態と比較して、利用者の入れ替わりなど生産活動とは別のイレギュラーな対応が影響して<生産力>が逆に安定しなかった<美生産性の低下>	(具体的改善策) ・利用者の増員後、定着が不安定になった時期があり、<生産力の向上>を重視することが難しかったが、いい意味での生産力の低下でもあり、当初の通り、<利用者の定着><生産性に必要な最低限のスキル向上>を目標としてきた
--	---

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"> 中古オートバイ部品のリサイクルネット販売における各種業務 建築関係の資材や廃材、現場清掃などの業務 中古オートバイの車体販売 ※新規 	<ul style="list-style-type: none"> 左同じ 新規販売サイトの展開(10月)～ 海外サイトへの販路拡大(12月)～

(※) 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
6,461,315 円	13,500,000 円
(主な費目) ・ 業務委託料	(積算根拠) ・ 前年比と人員増加、新事業展開での委託料を考慮し算出

(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
0 円	0 円
※受託業務に係る固定経費がほぼなく、かつ、変動経費差引を含む受託契約が主のため	※受託業務に係る固定経費がほぼなく、かつ、変動経費差引を含む受託契約が主のため

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」
6,461,315 円	13,500,000 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
13,095,770 円	13,000,000 円
(積算根拠) ・最低賃金と受託業務における生産力への対価とした委託料などとの比較で多い賃料を支払い ・前年比で人員定員数で算出	(積算根拠) ・最低賃金と受託業務における生産力への対価とした委託料などとの比較で多い賃料を支払い ・前年比で人員定員数で算出

事業所代表者署名欄

印

※「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年間のを記載すること。
※別紙様式2-2「経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等」、改善を見込む要因となる書類を添付すること。
※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の添付を求めることがあります。