

【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	9	定員	20	利用者数	20 (うち身体 1 知的 8 精神 11 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	R3年 4月 1日 ~ R4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) ・常時、利用者の継続勤務(定着)、業務のスキルアップを目標とし、定着率も上々で前年比でも生産性自体は向上しているが、売上向上の面で当初前年に予定していた新事業展開が今年もコロナの影響などから保留停滞にあり、それだけでなく取引先の業務縮小なども影響している。 ・コロナの影響による当初予定としていた海外への販路が開拓できなくなって保留。それへの準備投資が前倒しでかかっている状態にある	(具体的改善策) ・利用者の「生産力の向上」や「勤怠面の安定」などの現実的な問題の改善は年々向上している。前年に引き続き、今年も新規事業がコロナの影響もあり準備前投資のままで留まっているが、今秋から年末にかけ、新事業展開が始動し始めるため、そのあたりが売上として事業開始ができれば収益面の改善が見込める。ペースの収益生産力は年々アップしている状況にある。
---	--

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 地域観光の案内業務 	<ul style="list-style-type: none"> 左同じ 新規事業所の開設 新規販売サイトの展開(準備中)～ 海外サイトへの再度の販路拡大(予定)～

(※) 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
9,850,450 円	13,700,000 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」
9,850,450 円	13,700,000 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
13,536,272 円	13,700,000 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 渡邊 泰正

※「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年間ものを記載すること。
※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。