

**【令和5年度 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	ピース上西郷	代表者氏名	成田 曜武
事業所所在地	静岡県掛川市上西郷1683		
経営改善計画書を公表するホームページ		<a href="https://clear-peace.jp/">https://clear-peace.jp/</a>	
連絡先	電話番号	0537-64-4207	FAX番号 0537-64-4207
職員数	4 定員	20 利用者数	11 (うち身体 3 知的 3 精神 5 その他)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <b>民間企業</b> ・ NPO法人 ・ その他		設立年月日 2022/11/1
改善計画期間	2023年 4月 1日 ~ 2024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)	(具体的改善策)
所内にて行っている作業単価が安く、利用者さんの負荷などを考えると仕事数をなかなか増やす事が難しいため。	①新しい連携企業を模索し作業単価が高い仕事を受注する。また、既存の仕事依頼を受けている企業さんと単価交渉をし単価を上げてもらう。 ②施設外就労の日数を増やす。

**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
① 軽作業：メーカーより委託を受けているコードを結束したり、梱包する作業や商品へのシール貼りを実施 ② PC業務：データ入力	近隣にある会社、工場へ営業を行い、施設外就労を想定した作業拡大に取り組む

(※) 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
118,932円	15,840,000円
(主な費目) 内職作業	(積算根拠) 近隣にある企業様から受注した梱包作業を最低賃金を賄えるように行う ①単価：100円 ②1時間辺りの作業件数：10件 ③1日辺りの作業時間：4時間 ④今年度の利用者延べ人数：3,960名(198名(月当たりの延べ人数(3月まで純増2名)の計算 ①×②×③×④

(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	12,000円
(主な費目) 就労会計上の原価及び販管費は無し	(積算根拠) 消耗品費で月10,000円見込み

**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」
118,932円	15,828,000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
1,449,984円	14,952,960円
(積算根拠) 昨年度の利用者給与の総額 944円(時給)×4時間(1日あたりの労働時間)×384日(昨年度の延べ利用者人数)	(積算根拠) ①1日辺りの作業時間：4時間 ②時給：944円 ③今年度の利用者延べ人数：3,960名(198名(月当たりの延べ人数(3月まで純増2名)の計算

**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。