

【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	事業所名	社会福祉法人清風会 清風会サンライフ		管理者指名	光永有紀
	所在地	〒 731-0511			
	連絡先	TEL番号	0826-43-0611	FAX番号	0826-43-0180
	指定年月日	平成8年 4月 1日		決算月	6 月
	職員数	7 名		定員	30 名
	利用者数	32 名 (うち身体 名 知的 7 名 精神 25 名 その他 名)			
事業所の設置 主体	法人種別	社会福祉法人			
	設立年月日	昭和47年 3月 1日			
	法人名	社会福祉法人清風会		代表者指名	澤崎貫太郎
	所在地	〒 731-0511 広島県安芸高田市吉田町竹原967			
	取引金融機関	もみじ銀行吉田支店			
関係法人 (親会社、設 立母体等)	法人名			代表者指名	
	所在地	〒			
	関係の度合				

改善計画期間	令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日
--------	----------------------

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) 令和4年度は新型コロナウイルスの影響が続いており、ホテルの稼働が低く、「収入-経費」より支払い総賃金額が11724349円多くなる。	(具体的改善策) ・令和4年1社契約。ホテルの稼働が80%に回復すると前年比20パーセントの売上増。業務委託の契約単価を2円/1枚 UP 1562192円の増額見込み。
---	---

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
クリーニング事業*ホテル、病院、施設等のリネンサプライ、個人のお客様からの一般クリーニング、清風会グループ(1法人、3会社、80店舗)による約400に及ぶ取引先からの事業収益。	・前年度と同じ

(※) 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
112,303,065円	124,027,414円
(主な費目) クリーニング事業収入	(積算根拠) すべての品物の生産請求単価2円アップで請求

(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
45,498,998円	50,048,898円
(主な費目) 就労費用(A)	(積算根拠) 令和4年度経費に10%増で算出

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」
66,804,067円	73,978,516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
78,528,416円	72,826,800円
(積算根拠) 従業員35人積算	(積算根拠) 令和5年度の最低賃金上昇により令和5年度10月以降8,848,040円人件費が上がる予測（従業員32人計算）

清風会 サンライフ

事業所代表者署名欄

光永有紀

※「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。