

【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	合同会社ポラリス		代表者指名	内藤 杏	
事業所所在地	岡崎市六名本町12-21				
連絡先	電話番号	0564-64-0404		FAX番号	0564-47-0407
職員数	5	定員	20	利用者数	38 (うち身体 4 知的 6 精神 28 その他)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <u>民間企業</u> ・ NPO法人 ・ その他			設立年月日	令和2年9月1日
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) 最低賃金引き上げに伴い、各業務の単価交渉を行った が、低単価且つ非効率的な業務が多く 収益の確保に至らなかった。	(具体的改善策) 従業員が持っているスキルや強みを理解し、適材適所に あった人材の再配置を行う。また 営業活動や事業収益用アプリを活用した 管理を行い、収益の確保に繋げる。
---	--

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
軽作業、清掃業務	軽作業、清掃業務

(※) 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
3,129,396円	12,600,000円
(主な費目) 軽作業 629,396円 (平均52,450円/月) 清掃作業 2,500,000円 (平均208,333円/月)	(積算根拠) 軽作業 7,200,000円 (平均600,000円/月) 清掃業務 5,400,000円 (平均450,000円/月)

(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
155,377円	156,000円
(主な費目) ガソリン代、消耗品	(積算根拠) ガソリン代、消耗品 13,000円×12ヵ月 (前年度実績平均月12,948円/月)

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」
△30,453,232円	△20,647,359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
33,427,251円	33,091,359円
(積算根拠) 令和4年4月～令和5年3月までの総賃金額	(積算根拠) 令和5年4月～令和6年3月 計算式 =時給×勤務時間×出勤日数×予想平均利用人数×予想出勤率× =986*4*22.41*39*80%*12 (平均2,757,613.2円/月)

事業所代表者署名欄 内藤 杏

※「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。

