

【指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書】

法人名称	株式会社アルファサービス		法人代表者氏名	花井 秀夫	
事業所名称	株式会社アルファサービス		事業所番号	2310200874	
事業所所在地	名古屋市西区上小田井2丁目37				
連絡先	電話番号	052-938-4435		FAX番号	052-938-4475
	担当者氏名	加藤 由香			
職員数	8名	定員	20名	利用者数	38名(うち身体 3名 知的 3名 精神 32名 その他 0名)
※5.12.1現在で記入			※令和5年12月における実利用人数(想定)を記載してください。		
事業所の設置主体	営利法人			設立(指定)年月日	平成26年6月1日
改善計画期間	令和5年12月1日 ~ 令和6年11月30日(1年間とすること)				

① 現在(令和4年度(4月~3月))の、指定基準第192条第2項(生産活動収入-生産活動経費≥利用者賃金総額)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
*軽作業請負単価がコロナの影響で交渉できず *経営改善計画書はクリアですが指定基準未達 *主力作業メンバー6名が一般就労作業体制の弱体化 *最低賃金の引上げ	*最低賃金秘儀上げに伴う単価交渉 *IT業務の体制強化 *販路拡大

② 現在(令和4年度(4月~3月))の事業内容及び計画期間(令和5年12月~令和6年11月)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 ②データ入力 ③各種保険等の事務手続き ④ホームページの作成 P ⑤動怠管理 ⑥クラフト業務	①軽作業 ②データ入力 ③保険手続き ④動怠管理 ⑤クラフト ⑥ホームページ作成改修・PC組立保守

(*) 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(令和4年度(4月~3月))の生産活動に係る、事業の収入額(=就労支援事業収益)及び計画期間(令和5年12月~令和6年11月)を通じて達成する事業収入目標額(1年間の額を記載)※1

現在の収益額(注1)	計画期間を通じて達成すべき目標収益額(注2)
20,958,028円	26,400,000円
34,223	(積算根拠)
①バックオフィス業務 ②営業補助作業 ③軽作業 ④その他	①バックオフィス業務 1,836万 ②軽作業 564万 ③IT関連その他240万

※1 実際の収益発生年度に計上してください。消費税、特定求職者雇用開発助成金等は除いて記載してください。

(注1) 現在の収入額については、先日ご提出いただいたA型事業に係る実績調査票の生産活動収益額の令和4年度数値と同じとなります。以下、回答項目④~⑥も同様です。

(注2) 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ぬ

④ 現在(令和4年度(4月~3月))の生産活動に伴う費用及び計画期間(令和5年12月~令和6年11月)を通じて見込まれる必要費用の見込額(1年間の費用を記載)※2

現在の費用	計画期間を通じて見込まれる費用
114,821円	120,000円
(主な費目)	(積算根拠)
テーブル・ハサミ・手袋・ノリ・作業ボックス	テーブル・ハサミ・手袋・ノリ・作業ボックス

※2 原材料費や生産活動に係る経費(厨房リース料など)を計上してください。

⑤ 生産活動に係る事業の「収益」-生産活動に伴う必要「費用」(③-④)

現在(令和4年度(4月~3月))の「収益-費用」	計画期間における「収益-費用」
20,843,207円	26,280,000円

⑥ 現在(令和4年度(4月~3月))の利用者の総賃金額及び計画期間(令和5年12月~令和6年11月)における利用者の総賃金額等

	現在	計画期間
(A) 支払い総賃金額(※3※4)	35,790,720円	44,142,057円
(積算根拠)	給与 35,136,444 法定福利 250,348 福利厚生 403,928	(積算根拠) 給料 43,437,992 法定福利 304,065 福利厚生 400,000
給付費等充当額(B)=(A)-⑤	14,947,513円	17,862,057円
利用者の総労働時間(C)※5	34,223時間	42,120時間
時給換算額⑤÷(C)	609円	623円

※3 利用者の労働年度における賃金発生額を計上してください。

(例) R5年3月に労働した分の給与支払いが4月15日の場合、3月分に計上されるためR4年度に計上す

※4 社会保険料等事業主負担分を含めて記載してください。

※5 利用者の当該年度に勤務した労働時間数を記載してください。単位は「時間」で記載し、小数点第以下は切り捨ててください。

事業所代表者署名欄

花井 秀夫