

【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	就労継続支援A型事業所ライム			代表者氏名	牧野 旨孝				
事業所所在地	静岡県焼津市柳新屋827-2								
連絡先	電話番号	054-631-6853			FAX番号	054-631-6852			
職員数	6	定員	20	利用者数	14	(うち身体	3 知的	5 精神	6 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	令和3年1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 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な改善策
(詳細かつ具体的に記載すること)

(未達成理由) 全前年度、中古買取店を不採算と思い閉業したが、思いのほか影響が大きく、店頭売り上げのみならず、インターネット売上も大きく減少させる事となった。特に今年予定していたインターネット売上が大きく減少したことが、未達成の大きな原因となった。	(具体的改善策) 施設外の請負人数の増加。 (株)ロイヤル様の施設外2ユニット14名を目指し、請負作業売上の増加を目指す。 令和5年度より、(株)レント様より工具清掃の請負作業がはじまる。その作業代金が計上される事で目標達成を目指す。また、古着販売店にて冷凍食品の販売も開始する。
---	---

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"> ・(株)リデフ様施設外作業 ・(株)ロイヤル様施設外作業 ・古着店舗運営 ・ヤフーオークション販売 	<ul style="list-style-type: none"> ・(株)ロイヤル様施設外作業14名目標 ・(株)レント様工具清掃請負作業 ・古着店舗運営(冷凍食品の販売も行う。)

(※)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
1210万円	2030万円
(主な費目) (株)ロイヤル様 請負作業 550万円 (株)理で不様 請負作業 250万円 古着店舗 利益 250万円 ネット・その他利益 160万円	(積算根拠) 平均利用者数418/月×4.3時間×950円×12か月 (株)ロイヤル様利益目標 1400万円 (株)レント様利益目標 100万円 古着店舗利益 430万円 ネット・自販機など利益 200万円

(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
17万円	12万円
(主な費目) 販売時の梱包資材等	(積算根拠) 梱包資材など

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」
1193万円	2018万円

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
1550万円	2000万円
(積算根拠) 令和4年実績の基づく	(積算根拠) 平均利用者数418/月×4.2時間×950円×12か月

事業所代表者署名欄 牧野 旨孝

※「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。

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
売上向上	施設外労働者増員	令和5年1年間	(株)ロイヤル様の詩殺害作業人数を14人まで増員する。
売上向上	新規請負作業開始	令和5年4月より	(株)レント様より工具清掃の請負作業を開始する(単価500円)
売上向上	古着販売店売上向上	令和5年4月より	古着店舗でも冷凍食品を扱う。

(注) 経営改善を行う項目(例：営業体制の強化、経費削減、販路拡大等)を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。通

(計画期間中の見込額)

単位：千円

令和5年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
収益	就労支援事業収益													0	
	就労支援事業活動収益計	1,440	1,609	1,550	1,610	1,634	1,760	1,733	1,783	1,763	2,001	1,861	1,981	20,725	
費用	就労支援事業販売原価													0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販管費														0
	就労支援事業活動費用計	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
就労支援事業活動増減差額		1,405	1,574	1,515	1,575	1,599	1,725	1,698	1,748	1,728	1,966	1,826	1,946	20,305	
支払い賃金総額		1,429	1,519	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	19,038	

(前年度実績)

単位：千円

令和4年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
収益	就労支援事業収益													0	
	就労支援事業活動収益計	1,315	1,333	432	1,633	885	945	945	1,036	1,064	866	739	1,040	12,233	
費用	就労支援事業販売原価													0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	13	15	0	15	18	19	5	11	28	24	4	5	157	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販管費														0
	就労支援事業活動費用計	17	28	39	13	28	16	11	10	2	0	4	5	173	
就労支援事業活動増減差額		1,285	1,290	393	1,605	839	910	929	1,015	1,034	842	731	1,030	11,903	
支払い賃金総額		1,343	1,402	1,372	1,264	1,297	1,364	1,259	1,217	1,260	1,263	1,225	1,290	15,556	