

## 【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      | 5                       | 定員           | 20    | 利用者数  | 15 (うち身体 1 知的 6 精神 8 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6年4月1日～令和7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)<br>令和5年度は、指定基準第192条第2項を満たす事ができた。 | (具体的改善策)<br>次年度は、さらなる収支向上の為に施設外就労の人数を増やしていく。<br>古着販売店の粗利増加がまだ見込めるため 新たな仕入先など開拓を行っていく。 |
|--|---|

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"> <li>施設外就労作業</li> <li>古着販売店運営</li> <li>インターネット販売 (ヤフオク)</li> <li>工具清掃請負作業</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設外就労作業 (現在8名から15名を目標)</li> <li>古着販売店運営 (令和5年10月オープン、月間粗利50万を目指す)</li> <li>工具清掃請負作業</li> <li>インターネット販売</li> </ul> |

(※) 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

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                                  |
|--|--|
| 1751万円   | 2900万円   |
| (主な費目)<br>施設外就労作業 945万円<br>古着販売店運営 393万円<br>事務請負作業 360万円<br>工具清掃、請負作業など 53万円 | (積算根拠)<br>平均利用者数594人/月×平均労働時間4時間×時給1000円×12か月=2851万円 |

(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  |
|-----------------------|--|
| 7万円                   | 39万円   |
| (主な費目)<br>古着店販促費等 7万円 | (積算根拠)<br>古着店販促費 24万円<br>インターネット販売手数料 5万円<br>その他備品・送料など 10万円 |

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」 |
|------------|---------------|
| 1744万円     | 2861万円        |

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  |
|----------------------|--|
| 1733万円               | 2851万円   |
| (積算根拠)<br>令和5年実績に基づく | (積算根拠)<br>平均利用者数594人/月×平均労働時間4時間×時給1000円×12か月=2851万円 |

事業所代表者署名欄 勝又 成高

※「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 | 施設外就労人数の増員 | 令和6年度一年間 | ・施設外就労人数を15名に増員をする。                 |
| 売上向上 | 古着販売店の粗利向上 | 令和6年度一年間 | ・古着販売店の粗利を月間50万を達成する。               |
| 販路拡大 | 催事イベントへの出店 | 毎月に1回程度  | ・集客力のある店舗などの軒先を間借りして、古着の催事販売を行っていく。 |

(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改善策をそ

(計画期間中の見込額)

単位：千円

| 令和6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<br>益 | 就労支援事業収益     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|        | 就労支援事業活動収益計  | 2110  | 2300  | 2200  | 2300  | 2500  | 2600  | 2700  | 2700  | 2800  | 2800  | 2900  | 2900  | 30810  |
| 費<br>用 | 就労支援事業販売原価   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|        | 期首製品(商品)棚卸高  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 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  | 80    | 80    | 80    | 100   | 100   | 100   | 150   | 150   | 150   | 200   | 200   | 200   | 1590   |
|        | 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    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|        | 就労支援事業活動費用計  | 30    | 30    | 30    | 30    | 50    | 50    | 50    | 70    | 70    | 70    | 70    | 70    | 620    |
|        | 就労支援事業活動増減差額 | 2,000 | 2,190 | 2,090 | 2,170 | 2,350 | 2,450 | 2,500 | 2,480 | 2,580 | 2,530 | 2,630 | 2,630 | 28,600 |
|        | 支払い賃金総額      | 1,490 | 1,490 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 28,510 |

(前年度実績)

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<br>益 | 就労支援事業収益     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
|        | 就労支援事業活動収益計  | 1,040 | 1,350 | 1,397 | 1,412 | 1,624 | 1,336 | 1,559 | 1,801 | 1,653 | 1,661 | 1,567 | 1,452 | 17,852 |
| 費<br>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  | 23    | 9     | 3     | 48    | 44    | 2180  | 189   | 215   | 270   | 23    | 349   | 137   | 3,490  |
|        | 期末製品(商品)棚卸高  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3,151 | 3,151  |
|        | 就労支援事業販管費    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|        | 就労支援事業活動費用計  | 9     | 10    | 7     | 3     | 5     | 5     | 3     | 9     | 7     | 4     | 5     | 0     | 67     |
|        | 就労支援事業活動増減差額 | 1,008 | 1,331 | 1,387 | 1,361 | 1,575 | -849  | 1,367 | 1,577 | 1,376 | 1,634 | 1,213 | 4,466 | 17,446 |
|        | 支払い賃金総額      | 1,312 | 1,506 | 1,523 | 1,452 | 1,445 | 1,416 | 1,440 | 1,461 | 1,423 | 1,469 | 1,488 | 1,394 | 17,329 |