

【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	リープ			代表者氏名	寺坂隆之		
事業所所在地	岡山市南区築港新町 1 丁目 7-38 小林ビル 1F						
連絡先	電話番号	086-250-4646			FAX 番号	086-264-8923	
職員数	11 人	定員	20 人	利用者数	31 (うち身体 5 知的 11 精神 13 その他 2)		
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	平成 26 年 6 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 年間)						

1 現在、指定基準条例第 182 条第 2 項（賃金及び工賃）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) 施設内外ともに交渉によって賃金は上がったが、利用者一人当たりの最低賃金以下であることに変わらない。	(具体的改善策) ・新規取引先開拓 ・最賃改訂のタイミングで請負単価を交渉
--	---

2 現在の事業内容及び改善計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	改善計画期間を通じて実施する事業内容
施設外：ピッキング、箱折り 施設内：箸入れ等の内職作業	離職率減による利用者雇用の確保と安定

(※) 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改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて達成するべき目標収入額
11,944,047	12,143,118
(主な費目) ・ピッキング作業 ・箱折り作業 ・袋詰め、検品等の作業 ・農園作業	(積算根拠) 積算根拠内内訳に基づく

(注) 目標収入額は、積算根拠に基づいた実現可能性のある数値であること。

4 現在の生産活動に伴う経費及び改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて見込まれる経費
3,722,031	3,620,494
(主な費目) 光熱費・賃貸料・消耗品・燃料費・資材等 法定福利費	(積算根拠) 物価高騰が引き続き予測され、利用者も増えていることから経費削減は実現が困難。

5 現在の生産活動に係る収益額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の収益の見込額

現在の「収入－経費」	改善計画期間後の「収入－経費」
8,222,016	8,522,624

6 現在の利用者の総賃金額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	改善計画期間後の支払い総賃金額
28,457,619	33,552,000
(積算根拠) 実績値	(積算根拠) 932円/h × 5h × 20日 × 30人 × 12か月

※「現在」はいずれも、就労支援事業活動収支状況確認票の今期実績のものを記載すること。

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
収益	営業体制強化	令和6年4月～令和7年3月	交渉をスムーズに進められるよう、各取引先の担当を決める。
収益	人材育成	令和6年4月～令和7年4月	柔軟な配置で適材適所を実現する。

(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。適宜欄は追加する。

(計画期間中の見込額)

令和6年～7年		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 ①	1,011,926	1,011,926	1,011,926	1,011,926	1,011,926	1,011,926	1,011,927	1,011,927	1,011,927	1,011,927	1,011,927	1,011,927	12,143,118
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,011,926	1,011,926	1,011,926	1,011,926	1,011,926	1,011,926	1,011,927	1,011,927	1,011,927	1,011,927	1,011,927	1,011,927	12,143,118
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	301,707	301,707	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	3,620,494
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	301,707	301,707	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	3,620,494
	当期就労支援事業仕入高⑥													0
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧													0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	301,707	301,707	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	301,708	3,620,494
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	710,219	710,219	710,218	710,218	710,218	710,218	710,219	710,219	710,219	710,219	710,219	710,219	8,522,624
	支払い賃金総額⑪	2,796,000	2,796,000	2,796,000	2,796,000	2,796,000	2,796,000	2,796,000	2,796,000	2,796,000	2,796,000	2,796,000	2,796,000	33,552,000

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑪へ記載すること。

(前年度実績)

令和5年～6年		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 ①	995,338	995,338	995,338	995,337	995,337	995,337	995,337	995,337	995,337	995,337	995,337	995,337	11,944,047
	就労支援事業活動収益計② (=①)	995,338	995,338	995,338	995,337	995,337	995,337	995,337	995,337	995,337	995,337	995,337	995,337	11,944,047
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,170	310,170	310,170	3,722,031
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,170	310,170	310,170	3,722,031
	当期就労支援事業仕入高⑥													0
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧													0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,169	310,170	310,170	310,170	3,722,031
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	685,169	685,169	685,169	685,168	685,168	685,168	685,168	685,168	685,168	685,167	685,167	685,167	8,222,016
	支払い賃金総額⑪	2,371,468	2,371,468	2,371,468	2,371,468	2,371,468	2,371,468	2,371,468	2,371,468	2,371,468	2,371,469	2,371,469	2,371,469	28,457,619

着色セルは自動計算されます。また、金額には3桁ごとにカンマが入り、マイナスの場合は先頭▲が付くよう設定しています。

