

(別紙64)

### 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名 株式会社 プレ

事業所名 オルオル

(単位：円)

勘定科目		合計	内職請負作業	缶バッジ制作	キッチンカー販売
収益	就労支援事業収益	5,291,560	3,581,460	128,700	1,581,400
	就労支援事業活動収益計	5,291,560	3,581,460	128,700	1,581,400
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	126,400			126,400
	当期就労支援事業製造原価				
	当期就労支援事業仕入高	1,057,464		39,923	1,017,541
	合計	1,183,864	0	39,923	1,143,941
	期末製品(商品)棚卸高	36,700			36,700
	差引	1,147,164	0	39,923	1,107,241
就労支援事業販管費					
就労支援事業活動費用計	1,147,164		39,923	1,107,241	
就労支援事業活動増減差額		<u>4,144,396</u>	<u>3,581,460</u>	<u>88,777</u>	<u>474,159</u>

## 【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	オルオル		代表者氏名	管理者 池谷 誠	
事業所所在地	静岡県駿河区宮竹1-10-1 大石ギルビル2階西				
連絡先	電話番号	054-238-0808		FAX番号	054-270-7341
職員数	8 定員	20 利用者数	23 (うち身体 6名 知的 7名 精神 10名 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	平成27年6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) 賃金向上達成指導員を配置し、営業活動を行ってきたが、条件に合う作業は見つからなかった。キッチンカーでの販売を日本平動物園にて行い売上も好調であったが、スタッフ及び利用者の負担が大きくなり途中で中止とした。他のコラボ商品もコロナ禍で企業とのコラボがうまく出来なかったため。	(具体的改善策) 現状のプラモデルの袋詰め等の作業量を増やす事と単価の交渉を行う。 キッチンカーでの販売について、PRを行う。また、レトルトカレーの制作を行い販売を開始したい。清水港客船誘致委員会にて来船が今年度から復活することから缶バッジの制作にも力を
--	---

## 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
内職請負作業 プラモデルの袋詰め キッチンカーによる販売 (スパイスカレー・静岡苺のスムージー) 缶バッジの制作	○内職請負作業 (プラモデルの袋詰め等) ○直接請負作業 (企業より一内職業者等を通さず) ○缶バッジの製作 ○キッチンカーでの販売 ○新製品製作 (タオル等の販売) (レトルトカレー制作販売)

(※) 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
5,291,560円	24,750,000円
(主な費目) ○内職請負作業 (プラモデルの袋詰め等) ○キッチンカーでの販売 (スパイスカレー・静岡苺のスムージー) ○缶バッジの制作	(積算根拠) 平均20人×4.5時間×944円×250日(年間)+各種手当+経費分 =24,750,000 既存事業の単価交渉及び缶バッジ製作を増やす 日本平動物園でのキッチンカー販売実施 (スパイスカレー及び新商品の提供) 新製品製作 (清水の洋菓子店と共同製品の開発)

(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
1,147,164円	2,750,000円
(主な費目) キッチンカー商品の仕入にかかる材料費及び消耗品の購入費 商品の棚卸高 缶バッジのパーツ材料費	(積算根拠) 缶バッジ材料費 キッチンカー販売商品材料費及び消耗品費 タオル等の材料費・開発経費 レトルトカレーの製作費

## 5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
4,144,396円	22,000,000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
21,607,463円	21,950,000円
(積算根拠) 令和4年度実績集計 平均20人×4.5時間×944円×250日(年間)+ 各種手当(皆勤 通勤 施設外等)=21,607,463	(積算根拠) 令和4年度実績集計 平均20人×4.5時間×944円×260日(年間)+ 各種手当(皆勤 通勤手当等)=21,950,000

事業所代表者署名欄 池谷 誠

※「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。