

(別紙63)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
収益	就労支援事業収益	3,820,034	3,820,034
	就労支援事業活動収益計	3,820,034	3,820,034
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高		
	当期就労支援事業製造原価		
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	0	0
	期末製品(商品)棚卸高		
	差引	0	0
	就労支援事業販管費		
	就労支援事業活動費用計	0	0
	就労支援事業活動増減差額	<u>3,820,034</u>	<u>3,820,034</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 大石ギルビビル2階西				
連絡先	電話番号	054-238-0808		FAX番号	054-270-7341
職員数	5	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3年4月1日 ~ 令和4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、営業活動を積極的に進めようとしたが、単価の高い作業は高度であり現状として、作業ができないものになってしまっている。また、現状の作業について単価交渉を行ったが単価の値上げにならなかった。独自の製品の作業等開発も計画したが出来なかったため。	(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。営業職の活動にて単価の高い直接請負作業に切り替える。キッチンカーによるラーメン店の営業を開始。令和2年より打合せを開始している清水区での人気のスイーツ店とコラボ商品の開発、発売。また、焼津の水産加工業者とコラボ商品を開発、発売。
---	--

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・アクセサリ類の再生等) (施設外 大型機械によるプラモデルの袋詰め)	○内職請負作業(プラモデルの袋詰め等) 大型機械による施設外も実施○ 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 ○ラーメン店の開業(キッチンカー) ○新製品製作(清水区のスイーツ店、焼津の水産加工業者と共同製品の開発)

(※) 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
3,820,034円	23,350,000円
(主な費目) ○内職請負作業(プラモデルの袋詰め等) (大型機械による施設外も実施)	(積算根拠) 平均20人×4.5時間×885円×244日(年間) = 19,354,950 +各種手当+経費額分 = 20,250,000 既存事業の単価交渉及び缶バッジ製作を増やす 新規事業の実施(キッチンカーによるラーメン店を実施) 新製品製作(清水の洋菓子及び焼津の水産加工会社と共同製品の開発)

(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
0円	2,550,000円
(主な費目) 内職請負作業のためなし	(積算根拠) 缶バッジ材料費 ラーメン材料費・その他備品 洋菓子店・水産加工会社とのコラボ商品 材料費・開発経費

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」
3,820,034円	20,800,000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
20,241,309円	20,455,000円
(積算根拠) 令和2年度実績集計 平均20人×4.5時間×885円×244日(年間) + 各種手当(皆勤 通勤 施設外等) = 20,241,309	(積算根拠) 令和2年度実績集計 平均20人×4.5時間×885円×244日(年間) + 各種手当(皆勤 通勤 施設外等) = 20,455,000

事業所代表者署名欄 池谷 誠 E

※「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。