

(別紙64)

### 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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     | 5,086,755        | 3,587,305        | 49,500        | 1,449,950      |
|           | 就労支援事業活動収益計  | 5,086,755        | 3,587,305        | 49,500        | 1,449,950      |
| 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  | 1,188,674        |                  | 5,660         | 1,183,014      |
|           | 合計           | 1,188,674        | 0                | 5,660         | 1,183,014      |
|           | 期末製品(商品)棚卸高  | 126,400          |                  |               | 126,400        |
|           | 差引           | 1,062,274        | 0                | 5,660         | 1,056,614      |
| 就労支援事業販管費 |              |                  |                  |               |                |
|           | 就労支援事業活動費用計  | 1,062,274        |                  | 5,660         | 1,056,614      |
|           | 就労支援事業活動増減差額 | <u>4,024,481</u> | <u>3,587,305</u> | <u>43,840</u> | <u>393,336</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      | 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4年4月1日 ~ 令和5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)<br>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。オルオルの駐車場にて、キッチンカーによるスパイスカレー等の販売を行ったが、人通りの関係もあり、なかなか売上があがらない状況であった。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 | (具体的改善策)<br>現状のプラモデルの袋詰め等の作業量を増やす。<br>動物園協会の公募に受かり日本平動物園でのキッチンカーの販売ができるようになったため、売上を増加するためにカレー以外の商品も発売を行う。清水区での人気のスイーツ店とコラボ商品の開発を行う。また、新たな企業等とも新商品の開発を行う。 |
|--|--|

## 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<br>キッチンカーによる販売 (スパイスカレー・かき氷等)<br>缶バッジの制作 | ○内職請負作業 (プラモデルの袋詰め等)<br>○直接請負作業 (企業より一内職業者等を通さず)<br>○缶バッジの製作 ○日本平動物園での開店 (キッチンカー)<br>○新製品製作 (清水区のスイーツ店) |

(※) 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   |
|--|---|
| 5,086,755円   | 24,350,000円   |
| (主な費目)<br>○内職請負作業 (プラモデルの袋詰め等)<br>○キッチンカーでの販売 (スパイスカレー・かき氷等)<br>○缶バッジの制作 | (積算根拠) 平均20人×4.5時間×913円×250日 (年間) + 各種手当+経費分<br>=24,350,000<br>既存事業の単価交渉及び缶バッジ製作を増やす<br>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)<br>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  |
|--|--|
| 1,062,274円   | 2,750,000円   |
| (主な費目)<br>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<br>商品の棚卸高<br>缶バッジのパーツ材料費 | (積算根拠)<br>缶バッジ材料費<br>キッチンカー販売商品材料費及び消耗品費<br>洋菓子店コラボ商品 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」 |
|------------|---------------|
| 4,024,481円 | 21,600,000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  |
|--|--|
| 21,198,566円  | 21,500,000円  |
| (積算根拠) 令和2年度実績集計<br>平均20人×4.5時間×913円×244日 (年間) + 各種手当 (皆勤 通勤 施設外等) =21,198,566 | (積算根拠) 令和2年度実績集計<br>平均20人×4.5時間×913円×250日 (年間) + 各種手当 (皆勤 通勤手当等) =21,500,000 |

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。