

## 【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	R&L川越		代表者氏名	代表社員 井上隆史	
事業所所在地	埼玉県川越市菅原町2-3-6 TS川越ビル4階				
連絡先	電話番号	049-229-5788		FAX番号	049-229-5789
職員数	定員	20	利用者数	36 (うち身体4 知的 12 精神 20 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
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12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)

(実況把握) 新規施設を開拓したがなかばにとどまり、うち最低賃金の時給で働く施設は1か所のみであり改善したものの指定基準には到達できなかった。	(具体的改善策) 新規で施設内就労先を確保し、収益改善を行う。
---	---------------------------------

## 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
検定キットの作成、冊作り、紙張の計入、定入ホームでの共有部分清掃、プラレール製品の組立て作業 他	検定キットの作成、冊作り、紙張の計入、定入ホームでの共有部分清掃、プラレール製品の組立て作業 他

(※) 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従事するか等)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べき目標収入額
9,547,259円	27,004,320円
(注) 費用 検定キットの作成、冊作り、紙張の計入、定入ホームでの共有部分清掃、プラレール製品の組立て作業	(計算根拠) 平均利用者数30名×月平均労働時間4時間×最低賃金97円×月平均利用日数21日×12ヶ月

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金×平均利用日数×12ヶ月」以上の額でなければならぬ。

## 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
132,440円	162,024円
(注) 費用 令和4年4月～令和5年3月分の社会保険料総額(本人負担)	(計算根拠) 月支払給与見込み総額2,250,240円×社会保険料本人負担率0.7%×12ヶ月

## 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」
9,414,819円	26,842,296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
32,831,167円	27,004,320円
(計算根拠) 令和4年4月分～令和5年3月分の利用者支払総額	(計算根拠) 平均利用者数30名×月平均労働時間4時間×最低賃金97円×月平均利用日数21日×12ヶ月

事業所代表者署名欄 井上 隆史



※「現在」は、いずれも、指定基準第12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
収益向上	生産効率の改善	R5.4～R6.3	成果の見える化、個別目標に沿った生産計画と生産調整作業の徹底化、工程上の廃止、欠陥の改善。
営業活動	新規受注の確保	R5.4～R6.3	広域外販売による参画拡大、新規受注の獲得、安値に特化した特約業、広域外販売での受取100%達成

(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5年												計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収	就労支援事業収益	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	27,004,320
増	就労支援事業活動収益計	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	27,004,320
費	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	162,024
	就労支援事業活動費用計	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	13,502	162,024
	就労支援事業活動増減差額	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	26,842,296
	支払資金総額	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	2,250,390	27,004,320

## (前年実績)

		令和4年												計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収	就労支援事業収益	456,983	505,513	516,525	498,185	454,894	496,490	593,742	445,594	1,273,938	1,308,726	1,405,747	1,631,022	9,347,255
増	就労支援事業活動収益計	456,983	505,513	516,525	498,185	454,894	496,490	593,742	445,594	1,273,938	1,308,726	1,405,747	1,631,022	9,347,255
費	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	9,584	8,622	7,993	7,993	7,128	6,948	11,611	14,261	14,824	15,123	14,410	15,143	132,440
	就労支援事業活動費用計	9,584	8,622	7,993	7,993	7,128	6,948	11,611	14,261	14,824	15,123	14,410	15,143	132,440
	就労支援事業活動増減差額	458,399	496,891	508,532	490,192	457,766	489,542	582,131	431,333	1,199,114	1,293,603	1,391,337	1,615,879	9,414,815
	支払資金総額	2,858,718	2,582,358	2,638,551	2,371,412	2,352,574	2,288,550	2,326,568	2,346,983	2,160,277	3,028,956	2,584,704	3,033,145	32,831,167