別紙様式２－１

【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	リハスタイルぐんぐん			代表者氏名	山本　佳史
事業所所在地	岡山市中区長岡25-3				
連絡先	電話番号	086-279-3306		FAX番号	086-279-3309
職員数	5人	定員	１５人	利用者数	１６人　（うち身体　3　知的　3 精神　10 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）				

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）	（具体的改善策）
施設外就労不足　植物販売不足　植物育成数不足	外部との関わりを増やす　販路拡大　単価を上げる

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
多肉植物育成、販売　室内軽作業 輸入ネット販売	室内軽作業　内職、封入作業　多肉植物育成　販売 インターネット販売 販売商品のアクセサリーを作成、検品 雑貨商品の検品　梱包作業　発送

（※）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
1,192,337円	4,000,000円
（主な費目） 本のクリーニング　内職、封入作業、植物販売 輸入ネット販売　店頭販売	（積算根拠） 室内軽作業 内職、封入作業 多肉植物育成、販売 インターネット販売　雑貨商品の検品　梱包作業

(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
3,638,973円	3,700,000円
（主な費目） 消耗品　水道光熱費　燃料費　賃貸料　雑費等	（積算根拠） 消耗品　水道光熱費　燃料費　賃貸料　雑費等

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」
′-2,446,636円	300,000円

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
11,472,806円	14,450,400円
（積算根拠）	（積算根拠） 利用者数15人×時給892円×平均労働時間4.5時間×平均稼働日数20日×12ヶ月

※「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
営業体制	販路拡大	1年間	委託販売先の店舗を増やす、インターネット販売の販路拡大
経費削減	経費の見直し	1年間	原材料卸価格の低下

（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～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	200,000	230,000	250,000	310,000	280,000	340,000	360,000	400,000	450,000	400,000	360,000	420,000	4,000,000
	就労支援事業活動収益計②（=①	200,000	230,000	250,000	310,000	280,000	340,000	360,000	400,000	450,000	400,000	360,000	420,000	4,000,000
費用	就労支援事業販売原価③（=④＋⑤+⑥－⑦）	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
	期首製品（商品）棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
	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	278,350	278,350	278,350	278,350	278,150	278,350	278,350	278,350	278,350	278,350	278,350	278,350	3,340,000
	就労支援事業活動費用計⑨（=③＋⑧	308,350	308,350	308,350	308,350	308,150	308,350	308,350	308,350	308,350	308,350	308,350	308,350	3,700,000
就労支援事業活動増減差額⑩（＝②－⑨		▲ 108,350	▲ 78,350	▲ 58,350	1,650	▲ 28,150	31,650	51,650	91,650	141,650	91,650	51,650	111,650	300,000
支払い賃金総額⑪		1,204,200	1,204,200	1,204,200	1,204,200	1,204,200	1,204,200	1,204,200	1,204,200	1,204,200	1,204,200	1,204,200	1,204,200	14,450,400

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４年～５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													0
	就労支援事業活動収益計②（=①	67,669	61,771	39,150	145,110	58,919	101,100	122,030	71,577	126,591	79,371	109,970	209,079	1,192,337
費用	就労支援事業販売原価③（=④＋⑤+⑥－⑦）	17,037	14,317	17,415	14,601	9,515	18,945	10,439	20,777	12,747	12,239	10,129	34,545	192,706
	期首製品（商品）棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	当期就労支援事業仕入高⑥	17,037	14,317	17,415	14,601	9,515	18,945	10,439	20,777	12,747	12,239	10,129	34,545	192,706
	期末製品（商品）棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧	287,188	287,188	287,188	287,188	287,188	287,188	287,188	287,188	287,188	287,188	287,188	287,199	3,446,267
	就労支援事業活動費用計⑨（=③＋⑧	304,225	301,505	304,603	301,789	296,703	306,133	297,627	307,965	299,935	299,427	297,317	321,744	3,638,973
就労支援事業活動増減差額⑩（＝②－⑨		▲ 236,556	▲ 239,734	▲ 265,453	▲ 156,679	▲ 237,784	▲ 205,033	▲ 175,597	▲ 236,388	▲ 173,344	▲ 220,056	▲ 187,347	▲ 112,665	▲ 2,446,636
支払い賃金総額⑪		955,654	933,101	998,100	901,268	882,607	873,422	953,652	964,370	954,928	909,500	949,060	1,197,144	11,472,806

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。