

【指定就労継続支援A型事業所 令和5年度経営改善計画 達成状況報告書】

事業所	事業所名	らびんぐるっく		管理者氏名	眞田 崇	
	所在地	〒 737-0154				
	連絡先	TEL番号	0823-79-6910		FAX番号	0823-90-8333
	指定年月日	2011年 4月 1日			決算月	5 月
	職員数	名			定員	20 名
	利用者数	名 (うち身体 5 名 知的 20 名 精神 10 名 その他 名)				
事業所の設置主体	法人種別	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ その他				
	設立年月日	2011年 3月25日				
	法人名	株式会社ライフハック		代表者氏名	光田 将章	
	所在地	〒 737-0154		呉市仁方棧橋通1493-197		
	取引金融機関	呉信用金庫 広島市信用組合 日本政策金融公庫				
関係法人 (親会社、設立母体等)	法人名				代表者氏名	
	所在地	〒				
	関係の度合					

改善計画期間	令和 5 年 4月1日 ~ 令和 6 年 3月31日
--------	----------------------------

1 「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」の達成状況

達成状況	
達成率	77 %
達成状況 (取組結果)	【製造部門】既存車種の一部を減産していることの影響が大きく、売り上げが伸びなかった。今年度は、下半期に単価UPの確約があるのと、農業部門をA型事業から切り離すことから、大きく改善される見込みです。

2 「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」の達成状況

達成状況	
達成率	75 %
達成状況 (取組結果)	自動車部品組立、トマト栽培、レタス栽培、そして新事業としてジャガイモとレモン栽培を事業として行うこととしておりました。 自動車部品組立は、新たな生産ラインを請け負い、仕事量を増やすことができました。 トマト栽培は、前年と同程度の収量を確保しましたが、売り上げとしては、ピーク時よりは1割以上下がっている。レタス栽培は未達となっています。 ジャガイモは小規模で栽培を始め、ノウハウを取得中。また、レモン栽培は、苗を10本植えて、3年後の収穫に向けて、こちらもノウハウを蓄積中。 今年度は、農業部門をA型事業から切り離す予定です。今年度、A型事業として行うのは、自動車部品組立のみとなります。

3 「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）」の達成状況

達成状況	
計画期間を通じて達成すべき目標収入額	29,598,836 円
結果	24,692,479 円
達成率	83 %
達成状況 (取組結果)	前年の達成率から9%下げの格好となりました。 製造部門では、新たな生産ライン等の請け負いが出来たものの、一部車種の減産が大きく影響し、売り上げを落としました。 農業部門は、トマトの生産で設備の不具合による一部トマトの死滅と一時期だけ単価を下げてしまったことにより、1割以上の売上を失いました。

4 「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）」の達成状況

達成状況	
計画期間を通じて見込まれる経費	2,258,806 円
結果	1,735,479 円
達成率	76 %
達成状況 (取組結果)	<p>計画期間を通じて見込まれる経費は、ジャガイモ生産に関する費用15万円を計上していましたが、大家さんが持っていた種イモを頂いたので、差し引きました。</p> <p>ハウス加温で使用する灯油代が2割近く下がったことが達成率に大きく影響しています。</p>

5 「5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費」の達成状況

達成状況	
計画期間後の「収入－経費」	27,340,030 円
結果	22,957,000 円
達成率	83 %
達成状況 (取組結果)	<p>前年の達成率から9%落としました。</p> <p>製造部門では、新たな生産ライン等の請け負いが出来たものの、一部車種の減産が大きく影響し、売上げを落としました。</p> <p>農業部門は、トマトの生産で設備の不具合による一部トマトの死滅と一時期だけ単価を下げてしまったことにより、1割以上の売上を失いました。</p> <p>全体としては、農業部門での売上げを伸ばすことができていないのが、達成率を100%に出来ない一番の要因です。</p>

6 「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」の達成状況

達成状況	
計画期間後の支払い総賃金額	29,598,836 円
結果	31,993,773 円
達成率	108 %
達成状況 (取組結果)	<p>以下のことが想定を上回る結果に繋がっています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者さんの勤務時間の管理不足（時間延長や早出をお願いした後、元の勤務時間に戻すことを伝えていない等） ・賃金上昇幅が想定よりも大きかった。
積算根拠	別紙様式2 生産活動事業実績報告書をご参照下さい。

事業所代表者署名欄 光田 将章

※「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。