

【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	就労支援センターはっとりオーガニック		代表者名前	桐島 正充	
事業所所在地	福山市駅家町服部本郷1266番地				
連絡先	電話番号	084-978-0801		FAX番号	084-978-0802
職員数	5 定員	20 利用者数	(うち身体 3 知的 8 精神 9 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	2015年12月10日	
改善計画期間	2018年4月1日 ~ 2019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) はっとりほたるの里からの委託料が7月より10万円に上がったが、農業生産が季節に左右され安定していない。施設外就労に関しては増えてはいるものの職員、利用者共に人手不足になり、現状以上の契約が取れない。	(具体的改善策) 今後も確実に委託料増加していき、農業生産を安定させ収入増加を確実にしていけるよう整える。施設外就労先に関しては、今後職員の増加を検討し契約件数を増加させる計画をしている。利用者人数に関しても良い時期に確保し生産量を増加していく。
--	--

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
農作業の委託契約、日和食堂清掃作業 阿藻珍味での農園管理	農園管理での契約件数の増加の調整

(※) 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べき目標収入額
2,634,000円	3,027,692円
(主な費目) はっとりほたるの里からの委託 月100,000 他 野菜売上等 施設外就労収入	(積算根拠) はっとりほたるの里からの委託 月150,000 他飲食店農園管理月 日和食堂の清掃作業 月8,000 35,000円~4,000円 他 阿藻珍味からの委託 月8,000

(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
25,323,000円	25,534,000円
(主な費目) 賃金 22,030,310 法定福利費 3,412,563 減価償却費 1,340,058 他	(積算根拠) 賃金は前年最終月在籍の利用者数を維持すると見込んだ。 その他は前年通り

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」
-22,689,000円	-22,507,000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
21,352,000円	20,318,000円
(積算根拠) 前年実績	(積算根拠) 前年最終月在籍の利用者数を維持する予定だが、若干の誤差がある。

事業所代表者署名欄 代表取締役 桐島正充 印

※「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。

