

## 【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	就労支援はっとりオーガニック㈱		代表者氏名	桐島 正充	
事業所所在地	福山市駅家町服部本郷1266				
連絡先	電話番号	084-978-0801		FAX番号	084-978-0802
職員数	7名	定員	20名	利用者数	20名 (うち身体 3 知的 9 精神 8 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	2015/2/1
改善計画期間	2022年4月1日 ~ 2026年3月31日 (4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)	(具体的改善策)
コロナ禍で本社の売上が減少した為	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グループ全体としての生産活動の底上げ</li> <li>・新規事業(宿泊事業や飲食事業)の収益の安定化</li> <li>・コロナ禍にも対応した売上の構築</li> </ul>

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
農作物の生産、加工	・作業レベル向上による作業の増加

(※) 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
5,487,500円	11,900,000円
(主な費目)	(積算根拠)
はっとりほたるの里㈱、樹フロマージュ㈱からの業務委託料収入 月450,000円×12ヶ月=5,400,000円。その他の業務委託料収入。	はっとりほたるの里㈱の事業拡大による業務委託収入+2,900,000円 新たに始めた農作物の販売収入 R4.4~R4.11実績月平均300,000円 ×12ヶ月=3,600,000円。

(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た必要経費の見込額(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
24,449,806円	27,740,000円
(主な費目)	(積算根拠)
利用者への支払賃金(法定福利費含む) その他運営費と按分した事業場賃借料1,107,000円、 水道光熱費525,436円等。	現在の経費に加え、農作物の販売収入の90%を仕入原価として計上。

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」
△18,962,306円	△15,840,000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
21,258,411円	21,300,000円
(積算根拠)	(積算根拠)

事業所代表者署名欄 桐島 正充 印

※「現在」はいずれも、指定基準第192条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のを記載すること。  
※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			
業務委託強化	販路拡大	全期間	取引先の拡大、営業を行う			
業務委託強化	多種多様な請負作業	全期間	食品加工や清掃業など多様な職種にも対応できるようにスキルの向上をする			
売上増加	受注単価の向上	全期間	利用者のスキルを向上させ、質の高い商品を出荷し受注単価を向上させる			

(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、課題に対応するための実施期間と具体的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)

	(単位：千円)												
	1年目			2年目			3年目			4年目			計
収益	9,000,000	9,500,000	11,300,000	9,500,000	11,300,000	13,700,000	9,500,000	11,300,000	13,700,000	13,700,000	13,700,000	43,500,000	43,500,000
費用	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	0	12,960,000	12,960,000
就労支援事業活動増減差額	5,760,000	6,260,000	8,060,000	6,260,000	8,060,000	10,460,000	6,260,000	8,060,000	10,460,000	10,460,000	10,460,000	30,540,000	30,540,000
支払い賃金総額	21,300,000	21,300,000	21,300,000	21,300,000	21,300,000	21,300,000	21,300,000	21,300,000	21,300,000	21,300,000	21,300,000	85,200,000	85,200,000

(前年度実績)

	令和3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	488,500	488,500	488,500	501,700	200,000	488,500	488,500	497,300	488,500	450,000	450,000	457,500	5,487,500
費用	1,746,271	1,781,680	6,460,884	1,767,465	1,642,358	1,522,661	1,663,363	1,632,670	1,714,299	1,524,394	1,353,742	1,640,019	24,449,806
就労支援事業活動増減差額	-1,257,771	-1,293,180	-5,972,384	-1,265,765	-442,358	-1,034,161	-1,175,863	-1,135,370	-525,799	-1,074,394	-903,742	-1,182,519	-18,962,306
支払い賃金総額	1,746,271	1,781,680	3,269,489	1,767,465	1,642,358	1,522,661	1,663,363	1,632,670	1,714,299	1,524,394	1,353,742	1,640,019	21,258,411