

## 【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株			代表者指名	桐島 正充				
事業所所在地	広島県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	24名 (うち身体 2 知的 14 精神 8 その他 )				
事業所の設置主体	社会福祉法人 <b>民間企業</b> · NPO法人 · その他			設立年月日	2015/2/1				
改善計画期間	2024年4月1日 ~ 2025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)
本社の新規事業が立ち上がり、収入が安定しないため	グループ全体としての生産活動の拡大上 新規事業(キャンプ場、体験型食育)の収益アップと安定化

## 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	本社の観光業の施設整備、 体験型食育事業の具体化

(※) 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
¥9,542,443	¥14,925,556
(主な費目) 就労支援事業売上	(積算根拠) 就労支援事業売上の主な請負先を、R6.7月以降、月額50万円から80万円へ 値上げ

(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
¥27,960,452	29,100,000円
(主な費目) 人件費 仕入高	(積算根拠) 野菜販売の取りやめによる仕入高の減少。

## 5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
△18,418,009円	△14,174,444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
23,193,727円	¥23,880,000
(積算根拠) 前年の実績値	(積算根拠) 前年基準をもとに計算

事業所代表者署名欄 桐島 正充

※「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	請負作業拡大	令和6年4月～令和7年3月	清掃業や整備、管理にも対応出来る人材育成を行う
売上アップ	食育体験型販路	令和6年4月～令和7年3月	取組内容の具体化と対応人材の育成
業務委託強化	受注単価の向上	令和6年4月～令和7年3月	質の向上と種類の拡大

(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	986,420	919,136	950,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,460,000	1,460,000	1,150,000	1,150,000	1,460,000	1,460,000	14,925,556
	就労支援事業活動収益計	986,420	919,136	950,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,460,000	1,460,000	1,150,000	1,150,000	1,460,000	1,460,000	14,925,556
費用	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	29,100,000
	就労支援事業販管費 就労支援事業活動費用計	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	29,100,000
就労支援事業活動増減差額		-1,438,580	-1,505,864	-1,475,000	-1,115,000	-1,115,000	-1,115,000	-965,000	-965,000	-1,275,000	-1,275,000	-965,000	-965,000	-14,174,444
支払い賃金総額		1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	23,880,000

## (前年度実績)

令和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	739,548	889,128	749,169	839,548	922,732	795,076	919,144	590,824	570,412	851,860	825,842	849,160	9,542,443
	就労支援事業活動収益計	739,548	889,128	749,169	839,548	922,732	795,076	919,144	590,824	570,412	851,860	825,842	849,160	9,542,443
費用	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	2,024,348	2,124,814	2,092,282	2,164,417	2,085,784	2,008,140	2,397,449	2,216,608	2,259,772	2,172,387	2,278,012	2,231,439	0
	就労支援事業販管費 就労支援事業活動費用計	375,000	375,000			375,000	30,000	375,000			375,000			1,905,000
就労支援事業活動増減差額		-1,659,800	-1,610,686	-1,343,113	-1,324,869	-1,538,052	-1,243,064	-1,853,305	-1,625,784	-1,689,360	-1,695,527	-1,452,170	-1,382,279	-18,418,009
支払い賃金総額		1,715,817	1,927,938	1,865,689	1,976,814	1,851,854	1,782,242	2,136,689	1,998,488	2,075,929	2,009,557	1,890,086	1,962,624	23,193,727