

【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	4 定員	10 利用者数	7 (うち身体1 知的 3 精神 3 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	2025年4月1日 ~ 2026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) 本社の新規事業が立ち上がり、収入が安定しないため	(具体的改善策) グループ全体としての生産活動の献上 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 ブランド化による農作物の値上げ

(※) 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るべき目標収入額
13939866	8700000円
(主な費目) 就労支援事業売上	(積算根拠) イベントを定期的に行なう。 施設外就労の実施

(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
24071770円	12732000円
(主な費目) 人件費 仕入高	(積算根拠) 多機能型に変更し人件費の削減。 受容のある野菜作りを行う。

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」
-10131904	-4032000

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
21417899円	11309760円
(積算根拠) 前年実績値	(積算根拠) 前年基準を元に計算

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	請負作業拡大	令和7年4月～令和8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7年4月～令和8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7年4月～令和8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7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	800000	800000	800000	500000	500000	500000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	8700000
	就労支援事業活動収益計	800000	800000	800000	500000	500000	500000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	8700000
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	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	12732000
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
就労支援事業販管費														
就労支援事業活動費用計	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	1061000	12732000
就労支援事業活動増減差額		-261000	-261000	-261000	-561000	-561000	-561000	-261000	-261000	-261000	-261000	-261000	-261000	-4032000
支払い賃金総額		942480	942480	942480	942480	942480	942480	942480	942480	942480	942480	942480	942480	11309760

(前年度実績)

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	1019144	949160	952748	1319144	1255640	1274840	1379272	971546	1110116	1422066	1320128	966062	13939866
	就労支援事業活動収益計	1019144	949160	952748	1319144	1255640	1274840	1379272	971546	1110116	1422066	1320128	966062	13939866
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	2253407	2326157	2221424	2166347	2069797	2160584	2097499	2161199	2046173	1796447	1711770	1060966	24071770
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
就労支援事業販管費														
就労支援事業活動費用計	2253407	2326157	2221424	2166347	2069797	2160584	2097499	2161199	2046173	1796447	1711770	1060966	24071770	
就労支援事業活動増減差額		-1234263	-1376997	-1268676	-847203	-814157	-885744	-718227	-1189653	-936057	-374381	-391642	-94904	-1E+07
支払い賃金総額		2032882	2105632	2013963	1980984	1871685	1934423	1861300	1808755	1867628	1543050	1533937	863660	21417899