

【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	就労継続支援A型施設ライフワークサポート			代表者指名	本田 耕治		
事業所所在地	熊本県山鹿市菊鹿町松尾631-1						
連絡先	電話番号	0968-48-3177			FAX番号	0968-48-3179	
職員数	6	定員	30	利用者数	18	(うち身体 2 知的 8 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	平成23年9月1日	
改善計画期間	平成30年4月1日 ~ 平成31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) ・農作業について、自社生産分のニラが作業ミスにより一時期全く収穫できない状況に陥ってしまい、想定通りの生産ができなかった。また、全体的に生育も悪く取引価格は高いものの思うように出荷できなかった。 ・柱の一つとして考えていた除菌水について、権利元でのトラブルがあり頓挫してしまった。 ・人件費の増加にもなった効率的な作業が用意できなかった。 ・配送業務に関しては、配達先の減少にともない伸びが鈍化した。	(具体的改善策) 農作業については、天候の状況もあるものの、昨年の反省を生かし既存の畑でしっかり生産が可能となるよう努めていく。また、現在箇の生産の準備中。本格的には2~3年後からの稼働となるが、今年度から少しずつ生産を開始する予定。 除草作業については、昨年度より多くの発注をいただいております、可能な限りの作業をおこない少しでも売上げが増えるよう努める。作業可能な利用者を増加させ、他の作業との両立をはかる。
--	--

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
①農作業全般(冬から収穫) ②精肉工場作業請負 ③除草作業 ④配送業務	①農作業全般(冬から収穫) ②精肉工場作業請負 ③除草作業 ④配送業務

(※) 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
13,775,691円	14,883,764円
(主な費目) 部品組立等 413,502 農産物生産 2,424,606 農作業(請負) 2,418,785 精肉工場作業 1,920,848 除草作業 4,529,790 配送業務 1,358,180 除菌水販売 709,980	(積算根拠) 農業 3,617,319 農作業(請負) 2,268,750 除草作業等 4,912,000 精肉工場作業 2,408,345 配送業務 1,677,350

(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
1,986,507円	1,325,080円
(主な費目) 肥料・農薬 116,861 車両費 237,202 燃料・交通費 573,016 消耗品費 64,266 保険等 240,425 その他 754,737	(積算根拠) 肥料・農薬 120,000 車両費 170,000 燃料・交通費 560,000 消耗品費 36,000 保険等 409,080 その他 30,000

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」
11,789,184円	13,558,684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
19,189,407円	13,869,450円
(積算根拠) 実績により	(積算根拠) ①6/1現在の利用者実数 17名×昨年度平均労働時間(4.62)×最低賃金(737円)×昨年度平均利用日数(19.7)×6 ② ①の最低賃金を上昇分20円と想定した金額

事業所代表者署名欄

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。