

【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			代表者氏名	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	5	定員	30(6/1~20)	利用者数	17 (うち身体 1 知的 9 精神 7 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	令和1年4月1日 ~ 令和2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)

<p>(未達成理由) 農作業は自家生産分、選別受託分ともに病気の発生、韭の植え替えの前倒し(病気起因)等により、十分な生産ができず目標に届かなかった。除草作業については、作業に同行する職員が用意できず、目標には全く及ばなかった。精肉工場作業については、作業辞退者が相次いだこともあり、緊急に規模を縮小、かわりの作業の確保もできずに売上の減少となった。</p>	<p>(具体的改善策) 農作業については不安定でリスクの大きい自家生産の縮小を行う。その上で、鹿央町の農業生産法人ホワイトファームから収穫・選別作業を受注(菊鹿・山鹿両事業所で受注し合計121万円/月)主力作業とする。竹林の手入れは順調に進み、今年度から筍の一定の売上が見込める予定。除草作業については、作業の引き継ぎが完了し配置転換等で時間を確保、前年度より受注量は減ったものの、増収の見込み。</p>
---	--

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 韭・筍の生産出荷(市場・スーパー等) ② 韭の選別・除草作業(メディカルヒフミ) ③ 精肉工場作業(オガタ) ④ 配送業務(味彩園) ⑤ 部品組立(金光製作所)	① 韭・筍の生産出荷(市場・スーパー等) ② 韭の選別・除草作業(株)メディカルヒフミ) ③ 韭の選別(ホワイトファーム) ④ 配送業務(味彩園)

(※) 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			
10,188,785 円				15,600,000 円			
(主な費目)				(積算根拠)			
農作業	3,094,512	精肉工場作業	1,285,873	農作業	2,280,000	農作業(ホワイト)	7,260,000
農作業(請)	2,087,159	配送業務	1,461,200	農作業(請)	2,160,000	配送業務	1,500,000
除草作業	2,254,041	部品組立	6,000	除草作業	2,400,000		

(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			
1,131,258 円				1,102,000 円			
(主な費目)				(積算根拠)			
旅費・交通費	61,969	車両費	562,476	旅費・交通費	72,000	車両費	540,000
保険等	327,150	その他	16,886	保険等	360,000	その他	18,000
消耗品費	162,777			消耗品費	112,000		

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」
9,057,527 円	14,498,000 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
15,653,760 円	14,488,896 円
(積算根拠)	(積算根拠)
実績により	①4/1現在の利用者実数 17名×昨年度平均労働時間(4.6)×最低賃金(762円)×昨年度平均利用日数(20)×6 ② ①の最低賃金を昇分20円と想定した金額

事業所代表者署名欄

本田 耕治



※「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。