

【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	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	4	定員	20	利用者数	17	(うち身体 1 知的 8 精神 8 その他 )	
事業所の設置主体	民間企業				設立年月日	H23.9.1	
改善計画期間	令和2年4月1日 ~ 令和3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)	(具体的改善策)
除草作業・受託選別作業・配送業務は目標に近い数字を残しているが、他の農作業や特に自社栽培のニラの生産が落ち込み、未達部分のほとんどをしめている。縮小とともに、農作業担当者の退職により、人数や人材的にも作業ができなくなっている。その他の野菜等も試しているが、結果には結びついていない。	4月からホワイトファームとの再契約により、機械導入を前提とした選別作業の契約をおこなった。ただ、現在、コロナの影響で数量が激減してしまい、再度アークフィールド株式会社との選別契約をおこない、ニラの出荷増とともに今後の数量増加を依頼している。それとともに、選別以外の農作業の比率を高め、収益の改善をはかる。除草作業についても臨時作業等の依頼をうけ、増収をはかる。

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ニラやその他の野菜の生産出荷(市場等) ②ニラの選別・農作業(アークフィールド株式会社・メディカルヒフミ) ③除草作業(メディカルヒフミ) ④配送作業(味彩園)	①ニラの選別作業(アークフィールド株式会社・ホワイトファーム) ②農作業(メディカルヒフミ・アークフィールド株式会社) ③除草作業(メディカルヒフミ) ④配送作業(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るべき目標収入額
12,474,295 円	13,000,000 円
(主な費目)	(積算根拠)
農作業 199,698 配送業務 1,317,700 農作業除草作業(請) 10,956,897	農作業除草作業(請) 11,500,000 配送業務 1,500,000 ニラ選別関連については、新型コロナでの売上減収見込み ※ 前年度平均利用者数(14.65)×平均労働時間(4.58)×最低賃金(790)×平均利用日数(19.42)

(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
1,035,895 円	1,037,964 円
(主な費目)	(積算根拠)
旅費・交通費 33,995 車両費 568,232 保険等 365,964 その他 4,968 消耗品費 62,736	前年度とほぼ同等を見込む

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」
11,438,400 円	11,962,036 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
15,413,481 円	14,228,045 円
(積算根拠)	(積算根拠)
実績により	①令和2年4月～6月の延べ利用日数の平均値(323.6)×昨年度平均労働時間(4.58h)×最低賃金(790円)×6 ② ①の最低賃金を昇分20円と想定した金額 ③ ①と②の合計

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。