

【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 | きらりファーム | | 代表者氏名 | 岡藤 佳恵 | |
| 事業所所在地 | 山口県長門市三隅中1470番地 | | | | |
| 連絡先 | 電話番号 | 0837-43-0330 | | FAX番号 | 0837-43-0328 |
| 職員数 | 6 定員 | 12 利用者数 | 13 (うち身体 0 知的 3 精神 8 その他 2) | | |
| 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28年4月1日 |
| 改善計画期間 | 平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日 | | | | |

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) 通年を通して安定して利用者にサービスが提供できる環境を整備するため、主に農作物の生産事業を拡大したが、包装作業や生産そのものに対する労働力も比例して拡大し、同時に生産に利用する消耗品等の費用も増加となったため、目標を達成することが叶わなかった。 | (具体的改善策) 令和元年度については、拡大した農作物の生産事業において、個々の農作物の収益性を見極め、生産に関する労働時間と消費者のニーズを考慮して通年の栽培計画を実施することで、収益性の高い農産物を積極的に生産・供給できる体制を整える。また、施設外就労先の確保も引き続き行う。 |
|---|---|

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 |
|--|---|
| 一般消費者を対象とした農作物の生産及び加工品の製造(販売は小売店委託)。庭や敷地の管理維持。農家向けに近隣農地の管理を受託。一般企業から木工作业を受託。 | 従来からの事業については今年度もほぼ継続となる。現在の木工作业を受託している企業とは別の企業で試験的に木製品の加工作業が入る予定だが、最終的には新規の施設外就労先になる予定で考えている。庭・敷地の維持管理についても試験的な導入であるものの、農地の維持管理に近いところがあるため、年間作業を安定させるうえでの補填的な役割を期待している。 |

(※) 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 |
|---|--|
| 10,458,168円 | 11,150,000円 |
| (主な費目) 農産物の生産及び加工品製造(販売は委託)、農作業の受託(農地の維持管理)、庭や敷地の管理維持、木工作业受託 | (積算根拠) 農作物の生産及び加工品製造300万円 農作業の受託550万円 木工作业受託160万円 木製品作業受託105万円 |

(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 |
|--|--|
| 10,490,224円 | 10,990,000円 |
| (主な費目) 賃金・減価償却費、消耗品、材料仕入れ高、車両費、保険料他 | (積算根拠) 賃金工賃:783万円、材料仕入れ:45万円、種苗費:60万、福利厚生:5万円、動力費5万円、修繕費:3万円、保険料:12万円、消耗品63万円、車両費:65万円、通信費:1万円、減価償却57万円 |

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」 |
|------------|---------------|
| △32,056円 | 160,000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 |
|---------------------|---------------------------------------|
| 7,609,436円 | 7,830,000円 |
| (積算根拠) 基本給×総労働時間 | (積算根拠) 見込利用者数×労働時間×基本給×見込労働日数×12ヶ月 |

事業所代表者署名欄 岡藤 佳恵



※「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 |
|-------|-------------|--------------------|--|
| 農作物生産 | 収益性の高い農作物栽培 | 令和元年4月1日～令和2年3月31日 | 過去の実績や資料に基づき、収益性が高い農作物を選定して通年の栽培を計画する。 |
| 作業受託 | 新規受託作業の開拓 | 令和元年4月1日～令和2年3月31日 | 新規の受託作業を安定して利用できるような体制を整備する。 |
| | | | |

(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)

| 令和元年度 | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 400,000 | 700,000 | 500,000 | 1,000,000 | 550,000 | 1,150,000 | 900,000 | 850,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 500,000 | 2,500,000 | 11,150,000 |
| 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 | 450,000 | 700,000 | 780,000 | 890,000 | 930,000 | 820,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 950,000 | 800,000 | 720,000 | 1,900,000 | 10,990,000 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動増減差額 | -50,000 | 0 | -280,000 | 110,000 | -380,000 | 330,000 | -150,000 | -150,000 | 50,000 | 300,000 | -220,000 | 600,000 | 160,000 |
| | 支払い資金総額 | 460,000 | 480,000 | 450,000 | 400,000 | 390,000 | 370,000 | 400,000 | 480,000 | 480,000 | 430,000 | 450,000 | 490,000 | 5,280,000 |

(前年度実績)

| 平成30年度 | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 70,668 | 598,778 | 397,080 | 898,116 | 533,479 | 931,025 | 627,182 | 784,919 | 1,973,583 | 945,429 | 357,171 | 2,340,738 | 10,458,168 |
| 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 | 307,587 | 651,931 | 761,416 | 884,145 | 855,848 | 733,145 | 1,053,609 | 975,433 | 907,105 | 784,374 | 689,013 | 1,867,178 | 10,470,784 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | | | | | | | | | | 19,440 | 19,440 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動増減差額 | -236,919 | -53,153 | -364,336 | 13,971 | -322,369 | 197,880 | -426,427 | -190,514 | 1,066,478 | 161,055 | -331,842 | 473,560 | -32,056 |
| | 支払い資金総額 | 443,463 | 257,292 | 333,266 | 366,587 | 332,481 | 308,607 | 312,869 | 432,402 | 379,889 | 406,891 | 436,027 | 433,926 | 4,443,700 |

※給料締日と決算処理の関係で4月の資金は多めとなっています。

※3月は決算処理も含めています。