

【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 | 村岡 章 | |
| 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 | 0837-43-0330 |
| 職員数 | 6 定員 | 10 利用者数 | 9 (うち身体 0 知的 3 精神 5 その他 1) | | |
| 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 | 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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) 農作業において、農繁期の利用者の負担を軽減すると同時に、作業効率を上げるために機械の購入を行なった。また、新規の作業に対応するために設備を整備したが、減価償却額が予定を超えて増大してしまい、収支を悪化させることとなった。 | (具体的改善策) 平成29年度の生産活動に係わる資産取得については前年度に必要なものを整備しているため減少するものと考えている。平成28年度の資産取得の増大が収益性悪化の主たる原因のため、本年度は予定を超えて資産を取得しないように注意しつつ、収入については現状を維持できるように努める。 |
|---|--|

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 |
|--|---|
| 農業を主体とした生産活動を行っており、自社で生産した農作物を小売店で販売すると同時に、農作物等を加工施設に持込み加工品の製造をしている他、隣地域において担い手が不足しつつある農地の維持管理を担う農作業の受託(施設外就労)も行っている。その他、包装作業の受託もしている。 | 従前の事業に加え、新規に木工作業の受託(施設外就労)を開始しており、利用者の希望に合わせてつも受託量を調整して、収益の増加に繋げていく予定。また、農作物の生産は生産効率の改善を図る。 |

(※) 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るべき目標収入額 |
|---|---|
| 5,706,219円 | 6,300,000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、家畜の管理)、包装作業受託 | (積算根拠) 農産物の生産及び加工品製造・・・100万円 農作業の受託・・・450万円 木工作業受託・・・50万円 包装作業受託・・・30万円 |

(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 |
|---|--|
| 5,900,575円 | 6,234,000円 |
| (主な費目) 賃金・減価償却費・消耗品費・材料仕入れ高・種苗費・車両費等 | (積算根拠) 賃金手当:500万円 材料仕入れ高:37万円 種苗費:30万5千円 車両費:24万円 消耗品費:20万円 減価償却費:15万円 工賃手当:8万円 福利厚生:8万円 保険料:1万7千円 動力費:1万4千円 通信費:4千円 修繕費:3千円 水道光熱費1千円 期末材料:△23万円 |

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」 |
|------------|---------------|
| △194,356円 | 66,000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 |
|---------------------|--------------------------------------|
| 3,916,745円 | 5,080,000円 |
| (積算根拠) 基本給×総労働時間 | (積算根拠) 見込み利用者数×労働時間×基本給×見込日数×12ヶ月 |

事業所代表者署名欄

村岡章



※「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。