

## 【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	ひだまり農場		代表者氏名	代表理事 杉本 直哉	
事業所所在地	岡山市東区瀬戸町瀬戸195-3				
連絡先	電話番号	086-959-1012		FAX番号	086-959-1012
職員数	6	定員	20	利用者数	17 (うち身体 2 知的 8 精神 6 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 平成23年2月23日
改善計画期間	令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日 (1年間)				

1 現在、指定基準条例第182条第2項（賃金及び工賃）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) 最低賃金の増、ガムテープなどの消耗品の単価の増、ガソリン代の増など経費がかかっている。だが経費減額はできだしているが、主力商品のポン菓子作成が機械の故障の為出来なかった事が大きいと思います。利用者の人数が減少しても売上の大幅	(具体的改善策) 農業部門で新しい試みをしていく予定です。ポン菓子機の修理が新規購入の検討をして行く。
---	--

2 現在の事業内容及び改善計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	改善計画期間を通じて実施する事業内容
PRサプライズ；イトウゴフクの値付けと配分 熊山リクシル製作所；箱折りと塩ビパイプの掃除 農業；野菜の生産と販売・ポン菓子の製造販売 岡山東支援学校；農地活用と共に高等部の生徒と共に農作業を行い販売などしています 内職；封入などの内職作業 PC入力；個人情報などのパーツ入力	PRサプライズ；イトウゴフクの値付けと配分 熊山リクシル製作所；箱折りと塩ビパイプの掃除 農業；野菜の生産と販売・ポン菓子の製造販売 岡山東支援学校；農地活用と共に高等部の生徒と共に農作業を行い販売などしています 内職；封入などの内職作業 PC入力；個人情報などのパーツ入力

(※) 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改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて達成するべき目標収入額
12,035,345円	13,500,000円
(主な費目) イトウゴフクの値付けと配分・LIXILの箱折りと塩ビパイプの掃除・農作業・ポン菓子作成・東支援学校での福学連携モデル事業・	(積算根拠) イトウゴフクの値付けと配分・LIXILの箱折りと塩ビパイプの掃除・農作業・ポン菓子作成・東支援学校での福学連携モデル事業・PC入力作業 モリンガの栽培に取り組む

(注) 目標収入額は、積算根拠に基づいた実現可能性のある数値であること。

4 現在の生産活動に伴う経費及び改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて見込まれる経費
3,496,398円	3,329,000円
(主な費目) 材料費・労務費・製造経費・消耗品費・車両費・賃借料	(主な費目) 材料費・労務費・製造経費・消耗品費・車両費・賃借料

5 現在の生産活動に係る収益額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の収益の見込額

現在の「収入－経費」	改善計画期間後の「収入－経費」
8,538,947円	10,171,000円

6 現在の利用者の総賃金額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	改善計画期間後の支払い総賃金額
16,548,516円	17,154,304円
(積算根拠)	(積算根拠) 利用者が2人増と最低賃金の増の計算をしました。

※「現在」はいずれも、就労支援事業活動収支状況確認票の今期実績のものを記載すること。

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
人員確保	人員の確保と作業好率をあげる	R5年4月～R6年3月	現在利用者は15時で退社しているため15時からの2部制を増やし作業人員と効率を上げる
売上増	取引先に営業し作業量の増	R5年4月～R6年3月	上記の人員確保により作業効率も上がり作業量増加の営業をして結果を出すようにする
経費削減	水道光熱費などの削減	R5年4月～R6年3月	値上げが続く水道光熱費や消耗品費の削減又わ維持に努める

(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5年～6年		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 ①													0
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	900,000	1,200,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,200,000	13,500,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	277,424	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	3,329,000
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	277,424	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	3,329,000
	当期就労支援事業仕入高⑥													0
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧													0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	277,424	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	277,416	3,329,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	722,576	722,584	722,584	722,584	722,584	622,584	922,584	1,022,584	1,022,584	1,022,584	1,022,584	922,584	10,171,000
	支払い賃金総額⑪	1,373,680	1,436,120	1,373,680	1,436,120	1,313,024	1,507,352	1,507,352	1,436,120	1,507,352	1,507,352	1,248,800	1,507,352	17,154,304

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑪へ記載すること。

(前年度実績)

令和4年～5年		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 ①													0
	就労支援事業活動収益計② (=①)	1,208,000	1,066,000	942,000	1,306,000	1,098,000	1,256,000	1,037,000	1,039,000	878,000	1,032,198	440,270	732,877	12,035,345
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,372	3,496,398
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,372	3,496,398
	当期就労支援事業仕入高⑥													0
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧													0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,366	291,372	3,496,398
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	916,634	774,634	650,634	1,014,634	806,634	964,634	745,634	747,634	586,634	740,832	148,904	441,505	8,538,947
	支払い賃金総額⑪	1,455,287	1,507,352	1,415,628	1,454,210	1,482,541	1,401,499	1,514,766	1,400,873	1,279,189	1,115,714	1,153,424	1,368,033	16,548,516

着色セルは自動計算されます。また、金額には3桁ごとにカンマが入り、マイナスの場合は先頭▲が付くよう設定しています。