

## 【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	ももたろうファームせと			代表者氏名	代表理事 松井 節子		
事業所所在地	岡山市東区瀬戸町森末260-4						
連絡先	電話番号	086-952-0565			FAX番号	086-952-0565	
職員数	5	定員	10	利用者数	5 (うち身体 知的 4 精神 1 その他 )		
事業所の設置主体	その他				設立年月日	平成24年12月13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) 秋、冬の野菜の栽培面積拡大に挑戦したが、初めの苗作りで失敗してしまい出荷時期が出遅れた事が未達成の原因。	(具体的改善策) ・ 販路先の確保ができた為、安定した出荷ができるよう野菜、果物の収穫量を増やしていく。 ・ 固定野菜品目で生産面積の拡大
---	---

## 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
・ 米、露地野菜、果樹の栽培 ・ 軽作業（ピンク岩塩、お茶の袋詰等）	・ 米、露地野菜、果樹の栽培 ・ 軽作業（ピンク岩塩、お茶の袋詰等）

(※) 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べき目標収入額
6,171,866円	8,000,000円
(主な費目) 農業：米、シャインマスカット、桃、きゅうり、茄子、玉ねぎ、ほうれん草、スナップエンドウ 軽作業：ピンク岩塩、お茶の袋詰	(積算根拠) 農業：7,800,000円 軽作業：200,000円

(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
3,414,681円	2,525,000円
(主な費目) 農業：肥料、農薬、種子、農業資材（支柱、マルチ、散水チューブ等） 軽作業：ビニール手袋、マスク、消毒液	(積算根拠) 農業：2,515,000円 軽作業：10,000円 合計：2,525,000円

## 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」
2,757,185円	5,475,000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
6,486,079円	7,424,400円
(積算根拠) 4月から9月 862円×5時間×6.6人×135日=3,840,210円 10月から3月 892円×5時間×4.4人×134日=2,645,869円	(積算根拠) 4月から9月 892円×5時間×5人×23日=512,900円×6ヶ月=3,077,400円 10月から3月（予想） 900円×5時間×7人×23日=724,500円×6ヶ月=4,347,000円

※「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
経費削減	農業資材購入額の見直し	令和6年1月～3月	購入商品を購入する時期に毎時、検討を行っていく。 また、在庫品の整頓を行い農業資材の無駄な購入を避けたい。
事業収益増収	栽培品種の固定と拡大	令和5年9月～令和6年3月	野菜の種類を固定し、種蒔き器具を使い人件費を下げ、小面積で収穫量を上げていき、栽培面積を拡大していきたい。

(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	150,000	500,000	800,000	1,500,000	800,000	1,500,000	1,200,000	600,000	300,000	300,000	200,000	150,000	8,000,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	150,000	500,000	800,000	1,500,000	800,000	1,500,000	1,200,000	600,000	300,000	300,000	200,000	150,000	8,000,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	310,417	310,417	110,417	110,417	210,417	310,417	310,417	210,417	110,417	110,417	210,417	210,417	2,525,000
	期首製品(商品)棚卸高④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価⑤	310,417	310,417	110,417	110,417	210,417	310,417	310,417	210,417	110,417	110,417	210,417	210,417	2,525,000
	当期就労支援事業仕入高⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	310,417	310,417	110,417	110,417	210,417	310,417	310,417	210,417	110,417	110,417	210,417	210,417	2,525,000
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	▲ 160,417	189,583	689,583	1,389,583	589,583	1,189,583	889,583	389,583	189,583	189,583	▲ 10,417	▲ 60,417	5,475,000	
支払い賃金総額⑪	512,900	512,900	512,900	512,900	512,900	512,900	512,900	724,500	724,500	724,500	724,500	724,500	7,424,400	

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	125,634	384,476	587,192	1,319,307	653,106	1,188,774	1,190,507	172,346	158,870	154,998	174,752	61,904	6,171,866
	就労支援事業活動収益計② (=①)	125,634	384,476	587,192	1,319,307	653,106	1,188,774	1,190,507	172,346	158,870	154,998	174,752	61,904	6,171,866
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	384,557	284,557	284,557	184,557	84,557	184,557	384,554	484,557	584,557	184,557	84,557	284,557	3,414,681
	期首製品(商品)棚卸高④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価⑤	384,557	284,557	284,557	184,557	84,557	184,557	384,554	484,557	584,557	184,557	84,557	284,557	3,414,681
	当期就労支援事業仕入高⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	384,557	284,557	284,557	184,557	84,557	184,557	384,554	484,557	584,557	184,557	84,557	284,557	3,414,681
就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	▲ 258,923	99,919	302,635	1,134,750	568,549	1,004,217	805,953	▲ 312,211	▲ 425,687	▲ 29,559	90,195	▲ 222,653	2,757,185	
支払い賃金総額⑪	594,781	627,537	594,350	609,434	581,419	543,060	508,366	454,920	512,900	512,900	443,993	502,419	6,486,079	

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。