別紙様式２－１

【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	杜の家ファーム					代表者氏名	大森 浩史				
事業所所在地	岡山市中区兼基107-2										
連絡先	電話番号	086-279-0068				FAX番号	086-237-3077				
職員数	6	定員	20	利用者数	16	（うち身体	知的	精神	その他		）
事業所の設置主体	NPO法人						設立年月日				
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）	（具体的改善策）
昨年から続いて野菜の栽培が終了。企業からの受託もコロナの影響で一通り終了となりました。 現在続いているのがおおもり農園からの農作業受託と、内職作業、事務受託のみとなりました。	現在の業務と契約関連の見直しを行います。 また自主事業の創設も挑戦していきます。

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
請負農作業　苺の高設栽培 内職作業　　商品の検品、封入 加工品販売　ポン菓子の生産 店舗作業　接客・検品・品出し 事務受託請負	農地を拡大し、生産力を増やしていきます。 また受託している店舗作業を増やし、規模拡大とともに施設外就労・支援の件数も増やしていきます。

（※）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
3594306円	7440000
（主な費目） 農作業　2,430,000円 店舗請負作業　406,951円 事務作業請負　593,820円 その他　163,535円	（積算根拠） 農作業収益　2,400,000円 店舗請負作業　3,600,000円 事務作業請負　600,000円 その他　840,000

(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
4721407	155000円
（主な費目） 法定福利費 農作業ハウス賃借料 車両費 減価償却費	（積算根拠） 消耗品費　30,000円 諸材料費　125,000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」
-1127101	7285000

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
20752117	21000000
（積算根拠）	（積算根拠）前年度と同等

※「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
組織体制	法人運営	2023年4月	各契約金の見直し、委託費の適正化。
業務拡大	委託業務の高単価化	2023年4月～	新しい店舗管理業務の委託業務料を拡大し、単価を上げていく

（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	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	7,440,000
	就労支援事業活動収益計②（=①）	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	7,440,000
費用	就労支援事業販売原価③（=④＋⑤+⑥－⑦）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤													0
	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	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,924	155,000
	就労支援事業活動費用計⑨（=③＋⑧）	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,924	155,000
就労支援事業活動増減差額⑩（＝②－⑨）		607,084	607,084	607,084	607,084	607,084	607,084	607,084	607,084	607,084	607,084	607,084	607,076	7,285,000
支払い賃金総額⑪		1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	21,000,000

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	325,710	125,498	265,185	469,448	261,085	263,059	307,694	296,616	283,171	372,203	292,486	332,151	3,594,306
	就労支援事業活動収益計②（=①）	325,710	125,498	265,185	469,448	261,085	263,059	307,694	296,616	283,171	372,203	292,486	332,151	3,594,306
費用	就労支援事業販売原価③（=④＋⑤+⑥－⑦）	175,616	586,082	224,257	96,039	141,699	164,460	201,643	100,679	82,628	217,456	95,454	602,251	2,688,264
	期首製品（商品）棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	175,616	586,082	224,257	96,039	141,699	164,460	201,643	100,679	82,628	217,456	95,454	602,251	2,688,264
	34 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	113,957	119,371	212,964	117,640	279,686	182,050	160,342	140,295	153,275	173,437	130,668	249,458	2,033,143
	就労支援事業活動費用計⑨（=③＋⑧）	289,573	705,453	437,221	213,679	421,385	346,510	361,985	240,974	235,903	390,893	226,122	851,709	4,721,407
就労支援事業活動増減差額⑩（＝②－⑨）		36,137	▲ 579,955	▲ 172,036	255,769	▲ 160,300	▲ 83,451	▲ 54,291	55,642	47,268	▲ 18,690	66,364	▲ 519,558	▲ 1,127,101
支払い賃金総額⑪		1,602,779	1,612,257	1,544,987	1,455,086	1,475,861	1,507,787	1,699,750	1,789,770	1,693,316	1,743,351	1,542,029	3,085,144	20,752,117

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。