

【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	ラフタぷらす		代表者指名	森下 勝美	
事業所所在地	浜松市西区舞阪町舞阪120-1				
連絡先	電話番号	053-596-9781		FAX番号	053-596-9782
職員数	6	定員	20	利用者数	(うち身体 1 知的 6 精神 9 その他)
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	2015年4月14日
改善計画期間	2020年 4月 1日 ~2021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) 定員に満たず、生産活動人員不足で収穫率が引く事、販路不足での生製品のロス、現状の活動以外に施設外就労を実施できない事、菌床椎茸仕入れが大量に出来なかった(単価が高い)経験不足による生産活動効率の不備などがあげられます。	(具体的改善策) 利用定員の確保(相談支援事業所訪問活動)により生産活動効率UP、大量仕入れによる仕入れ額の軽減、販促活動強化による販路拡大インターネット販売、農地を借りて他の農作物の生産販売と施設外就労の実施、農営施設・他同業者からの指導と連携強化など
--	--

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
しいたけ栽培・内職	収穫物の加工販売・他の農作物の生産販売加工・インターネット販売・施設外就労

(※) 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
1421万	2780万
しいたけ販売・内職・施設外就労	(積算根拠) 販路拡大によるしいたけ販売増1600万・施設外就労 200万・他の内職 100万他

(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
861万円	883万円
菌床仕入れ・パック・袋など	(積算根拠) ホームページ作成 20万・菌床作成機材発生室・農地買入れ・借用 200万 食品加工室 280万

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」
559万円	1897万円

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
1271万円	1800万円
(積算根拠) 時給858円・4時間 10分	(積算根拠) 時給900円×4時間10分×20人×22日=1650000 /月

事業所代表者署名欄

印

※「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。