

【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	8	定員	20	利用者数	22 (うち身体 2 知的 5 精神 15 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	2022年 4月 1日 ~ 2023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) 生産活動人員不足で収穫率が低い事、生産品のロス、施設外就労の実施が少ない事、指導員不足。	(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拡充、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・施設外就労	収穫物の加工販売・他の農作物の生産販売・インターネット販売・施設外就労の拡充

(※) 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
1472万円	2660万円
しいたけ・農作物の販売・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 農作物の生産販売 200万

(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
1209万円	1216万円
菌床仕入れ・パック・袋など	(積算根拠) 菌床作成 農地買い入れ・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」
263万円	1444万円

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
2083万円	2410万円
(積算根拠) 時給913円・4時間 10分	(積算根拠) 時給913円×4時間10分×15人×30日=2212800 /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。

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
販路拡大	活動不足	1年間	現在の12店販売先をふやしていく・販売パッケージ
経費削減	仕入れ額の軽減	1～4年間	菌床仕入れを減らし、農作物の強化による原価率減
営業体制強化	農作物生産品目増	1年間	椎茸だけでなく広く農作物の生産加工販売をして行く

(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)

単位千円

令和4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	1700	1900	2000	2100	2200	2300	2300	2400	2400	2400	2400	2500	26600
	就労支援事業活動収益計	1700	1900	2000	2100	2200	2300	2300	2400	2400	2400	2400	2500	26600
費用	就労支援事業販売原価	840	840	900	840	840	900	900	900	900	840	840	840	10380
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	80	140	160	100	160	160	170	140	100	220	210	140	1780
	就労支援事業活動費用計													
	就労支援事業活動増減差額	-1020	-980	-960	-740	-800	-760	-770	-740	-700	-760	-750	-680	-9660
	支払い賃金総額	1800	1900	1900	1900	2000	2000	2000	2100	2100	2100	2100	2200	24100

(前年度実績)

令和3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	1228	1159	952	982	1123	1433	1503	1214	1060	1494	1437	1132	14717
	就労支援事業活動収益計													
費用	就労支援事業販売原価		616	1916	707	739	1417	975	707	707	1108	707	764	10363
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	73	135	159	95	151	154	161	136	95	215	210	139	1723
	就労支援事業活動費用計													
	就労支援事業活動増減差額	-681	-1409	-3065	-1670	-1578	-2045	-1357	-1378	-1444	-1343	-1069	-1156	-18195
	支払い賃金総額	1836	1817	1942	1850	1811	1907	1724	1749	1702	1514	1589	1385	20826