

【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 | 浜松市中央区舞阪町舞阪120-1 | | | | | | |
| 連絡先 | 電話番号 | 053-596-9781 | | | FAX番号 | 053-596-9782 | |
| 職員数 | 9 定員 | 20 | 利用者数 | 19 (うち身体 1 知的 6 精神 12 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 | 2024年 4月 1日 ~2025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) アリモドキゾウムシ発生によるさつま芋の生産中止指導員不足による作業効率の不備・販路拡大不足・農地不足による生産量の増加不足・販路不足による農作物のロス。 | (具体的改善策) 自作の種、苗作りによる仕入原価軽減、賃金向上達成指導員による販路と農地の拡大・農営施設・他業者からの指導と連携強化・食品加工業の営業許可取得による、農作物等の加工販売強化 |
|---|---|

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 |
|-----------------------------------|--|
| 農作業・出荷作業・請負作業・イベント出店・施設外就労・小物雑貨制作 | 農作物の加工販売(乾燥品)・農作物の生産数増と生産品目増(椎茸・オクラ・大豆・ピーマン・大根・人参・玉ねぎ・さつま芋)・インターネット販売・施設外就労の拡充・新たな加工品の開発 |

(※) 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べき目標収入額 |
|------------------------|---|
| 1583万円 | 2870万円 |
| しいたけ・農作物の販売・請負作業・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240万・他の請負作業 100万他 農作物の生産販売440万 |

(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 |
|---------------|---|
| 1005万円 | 666万円 |
| 菌床仕入れ・パック・袋など | (積算根拠) 菌床仕入れ546万・パック、袋販売用シールなど 30万・野菜の種や苗自作・水道光熱費90万 |

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」 |
|------------|---------------|
| 578万円 | 2204万円 |

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 |
|---|---|
| 2053万円 | 2200万円 |
| (積算根拠) 時給944円・4時間 10分・10月~984円 4時間10分×14.2人×30日 | (積算根拠) 時給984円×4時間10分×16人×30日 198万/月 |

事業所代表者署名欄 森下 勝美 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。

