

【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	ラフタぶらす			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	21 (うち身体 3 知的 7 精神 11 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	2023年 4月 1日 ~ 2024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) 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) 賃金向上達成指導員による販路と農地の拡大・農営施設・他同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・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・さつまいも・今年度はなし)・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
1646万円	2380万円
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
1433万円	1458万円
菌床仕入れ・パック・袋など	(積算根拠) 菌床仕入れ960万・パック、袋販売用シールなど 200万・野菜の種や苗100万・水道光熱費200万

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」
213万円	1448万円

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
1967万円	2370万円
(積算根拠) 時給913円・4時間 10分・10月~944円 4時間10分×13.9人×30日	(積算根拠) 時給944円×4時間10分×16人×30日 98万/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。

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	販売先の拡充とネット販売・加工品の強化、各種入札参加
経費削減	仕入れ額の軽減	1～2年間	菌床仕入れを減らし、農作物の生産量と品目の増強による原価率減
営業体制強化	農作物生産品目増	1～2年間	無農薬野菜を全面アピール、他社にない安全安心な加工品の開発

(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)

収 益	令和5年												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
就労支援事業収益	1700	1700	1700	1800	1900	2000	2000	2100	2300	2400	2200	2000	23800
就労支援事業活動収益計	1700	1700	1700	1800	1900	2000	2000	2100	2300	2400	2200	2000	23800
就労支援事業販売原価	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	10080
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													
就労支援事業販売管費	300	500	300	300	400	500	500	400	400	300	300	300	4500
就労支援事業活動費用計													
就労支援事業活動増減差額	-1240	-1540	-1340	-1240	-1340	-1340	-1340	-1140	-940	-740	-1040	-1240	-14480
支払い賃金総額	1800	1900	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	23700

単位千円

(前年度実績)

収 益	令和4年												計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
就労支援事業収益	1250	1267	1333	1230	1111	1259	1240	1225	1371	1814	1543	1813	16456
就労支援事業活動収益計													
就労支援事業販売原価													
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													
就労支援事業販売管費	294	458	321	328	449	463	444	431	420	325	327	291	4551
就労支援事業活動費用計													
就労支援事業活動増減差額	-703	-1180	-1499	-1647	-1724	-2029	-1560	-1903	-1514	-1507	-1390	-879	-17535
支払い賃金総額	1659	1589	1596	1661	1458	1633	1620	1749	1702	1685	1766	1547	19665