

【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	就労継続支援A型事業所 やまびこ			代表者氏名	施設長 堀川 航太		
事業所所在地	熊本県球磨郡相良村						
連絡先	電話番号	0966-35-0440			FAX番号	0966-35-0790	
職員数	4	定員	20名	利用者数	11	(うち身体 知的 4 精神 7 その他)	
事業所の設置主体	社会福祉法人				設立年月日	H4.10.22	
改善計画期間	令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日						

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)	(具体的改善策)
新規の利用者さんが増え、収益率の高い施設外の作業より、収益率の低い施設内での作業に従事する利用者が増えてしまった。	菌床椎茸の栽培へは少人数で通年栽培を行うことで効率化を図る。施設外の作業でも屋内の作業等、雨天でも出来る作業を受託できる事業所さんを開拓する。

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
菌床椎茸事業…菌床椎茸の通年栽培を行う。 その他事業…施設外就労(農作業、清掃作業等)及び農作物の栽培。	菌床椎茸事業…菌床椎茸の通年栽培を行う。 その他事業…施設外就労(農作業、清掃作業等)及び農作物の栽培。

(※)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
11,301,392 円	14,740,000 円
(主な費目)	(積算根拠)
菌床事業、その他事業(施設外就労、販売活動、委託作業 等)	菌床事業(椎茸)収入6,150,000円、その他事業収入(施設外就労、販売活動、農産物 等)11,036,000円

(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
2,979,052 円	3,180,000 円
(主な費目)	(積算根拠)
菌床代、その他事業資材代等	菌床事業支出…材料費2,530,000、器具計器費5,000、消耗品費120,000、水道光熱費100,000、燃料費70,000、修繕費50,000、租税公課700,000、雑費5,000 その他事業支出…器具計器費70,000、消耗品費30,000、燃料費70,000、修繕費50,000、雑費10,000

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」
8,322,340 円	11,560,000 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
8,744,555 円	11,560,000 円
(積算根拠)	(積算根拠)

事業所代表者署名欄

※「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すること。