

【令和5年度 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	杉本農園	代表者氏名	江澤朋子									
事業所所在地	静岡県島田市三ツ合町1330-1											
経営改善計画書を公表するホームページ												
連絡先	電話番号	0547-37-0250 / 090-7039-8771	FAX番号	0547-37-0250								
職員数	3	定員	10	利用者数	3	(うち身体	知的	2	精神	1	その他	)
事業所の設置主体	その他								設立年月日	2021/11/1		
改善計画期間	2023 年 4 月 1 日 ~ 2024 年 3 月 31 日											※原則 1 年間

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)

①新規立ち上げのため初期投資に経費が多くかかった ②利用者ごとに適した業務の最適化が行われていなかった	①投資の減額 ②障がいに応じた業務の最適化を進める
--	------------------------------

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
販路 JAまんさいかんのみ 農産物 レタス、サニーレタス、大根、白菜等	販路拡大 無人販売 農産物種の増加 オクラ、ナス、キュウリ、トマトなど

(※) 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
198,928 円	2,000,000 円
主な費目 農産物売り上げ	積算根拠 利用者数2人×労働時間4時間×最低賃金984円 ×利用日数22日×12か月 = 1,993,728

(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
1,370,198 円	1,500,000 円
主な費目 農業用機械(トラクター、チェーンソー、ポンプなど)、倉庫改修費用、厨房建設費用、肥料、種苗代金、農業資材、	積算根拠 種苗代金、農業資材、増員のための諸費用

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」
円	500,000 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
526,278 円	1,993,728 円
主な費目 利用者数1人×労働時間4時間×最低賃金944円 ×平均利用日数20日×7か月 = 53万円	積算根拠 利用者数2人×労働時間4時間×最低賃金984円 ×利用日数22日×12か月 = 1,993,728

事業所代表者署名欄 江澤朋子

(押印不要)

※「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。