

【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	障害者就労継続支援事業所ハートフル		代表者氏名	岡本 五十鈴	
事業所所在地	東温市南方1888-3コスモプラザ2F				
経営改善計画書を公表するホームページ			https://e-ttoko.com/bellclean/		
連絡先	電話番号	089-964-5655		FAX番号	089-964-7776
職員数	9	定員	20	利用者数	18 (うち身体 2 知的 8 精神 7 その他 1)
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	2012年8月28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) ブルーベリーの生産量は年々増えており、施設外就労での農業の生産量も年々増加傾向にある。クリーニングの収益がコロナ以降著しく下がっており、その分の収入の伸びが止まっているため。	(具体的改善策) クリーニングに関しては現状維持に努め、ブルーベリーの収益及び、農業の手伝いによる施設外就業を増やし、パクチャー等の農作物の収益を増やしていく。
--	---

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
<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業 (ブルーベリー栽培、施設外就労による農作業の手伝い) ・ 施設外就労によるクリーニング作業 ・ 内職作業 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ブルーベリー栽培を40aの敷地ぎりぎりまで増大させ行っていく。また、パクチャーやキャベツ等の栽培を行い収益を増やす。 ・ 農福連携での施設外就業を増やす。

(※) 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
11,677,551 円	19,600,000 円
(主な費目) ・ ブルーベリー販売、野菜販売 (JA・フジ等) ・ ・ 施設外就労 (クリーニング、収穫、草刈り、剪定等の農家の手伝い) ・ 内職	(積算根拠) ブルーベリーに係る収入: 10,000,000円 農家の手伝いの施設外就労: 3,000,000円 クリーニング作業での施設外就労: 3,600,000円 野菜等の販売: 3,000,000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
2,443,129 円	2,000,000 円
(主な費目) ・ 苗木・ポット・灌水チューブ関係、アクアフォーム ・ 肥料・消毒 ・ 養蜂借入・農地代	(積算根拠) 収益拡大の為、栽培樹木の数を増やしたが、今年度は減少することが予測されるため。

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」
9,234,422 円	17,600,000 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
17,105,726 円	17,411,436 円
(積算根拠) 令和4年度の生産活動確認表により算出	(積算根拠) 853円 (愛媛県の最低時給) × 4.5時間 (1日の労働時間) × 21日 (月の利用日) × 12か月 (1年間) × 18人 (利用者数)

事業所代表者署名欄

岡本 五十鈴

※「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年間ものを記載すること。
※別紙様式2-2「経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等」、改善を見込む要因となる書類を添付すること。
※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の添付を求めることがあります。