

【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	アグリ益子		代表者指名	山田 久美子	
事業所所在地	栃木県芳賀郡益子町大字長堤215				
連絡先	電話番号	0285-70-6557		FAX番号	0285-70-6557
職員数	9	定員	20	利用者数	22 (うち身体 2 知的 8 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	平成24年11月21日
改善計画期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日 (1年間とする)				

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)

・生産活動品種の転換・資源物回収品目の価格の低迷	(具体的改善策) 農地拡大による多品種生産と生産口入の削減 ・ 受注業務の多様化
--------------------------	--

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
・資源物の回収・分別・販売 ・ 農産物の販売	農産物の多品種生産と二次加工品の販売・受託業務範囲の多様化

(※) 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
8684522円	18900000円
(主な費目) リサイクル作業・農作業の売り上げ	(積算根拠) 資源物回収・分別・販売 1200000 農産物の生産・販売 4500000 その他の受託収入 2400000

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
10159144円	9960000円
(主な費目) 製造原価 3993449 販売費及び管理費 6165695	(積算根拠) 外注加工費の削減、福利厚生費の削減

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」
-1474622	8940000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
16227091円	18860688円
製造原価・販売及び管理費	(積算根拠) 現在利用者22名の登録。月平均出勤率18日。時給882円で計算

事業所代表者署名欄 山田久美子 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。