

【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		代表者氏名	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番地				
連絡先	電話番号	0285-81-3300		FAX番号	0285-81-3300
職員数	8	定員	20	利用者数	22 (うち身体 2 知的 12 精神 8 その他)
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <u>民間企業</u> ・ 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6年 4月 1日 ~ 令和7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)生産活動品種の価格の低迷、生産ロス、資源物回収品目の利益率の低迷	(具体的改善策)農地を集約し、品質を向上し、価格を上げる。生産ロスの削減。受注業務の多様化と拡大
---	--

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
農産物の販売 資源物の分別、販売	道の駅と提携しブルーベリーの摘み取り体験を新事業として展開する。資源物受託業務範囲の拡大

(※) 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
12,151,139円	20,508,000円
売上(農作業) 5,400,153 売上(リサイクル作業) 6,750,986	(積算根拠) 農産物の生産・販売 8,000,000 資源物の分別・販売8,000,000 その他の受託収入 4500,000

(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
9,358,072	9,000,000円
(主な費目) 製造原価 3,173,505 販管費6,184,567	(積算根拠) 外注加工費の削減 販管費支出の抑制

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
2,793,067円	6,600,000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
20,835,350円	22,667,040円
(積算根拠) 製造原価利用者賃金額	(積算根拠) 現在利用者22名、月平均18日稼働、最低賃金954円として

事業所代表者署名欄

山田 久美子

※「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。