

【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	ももたろうファームせと		代表者氏名	代表理事 松井 節子	
事業所所在地	岡山市東区瀬戸町森末260-4				
連絡先	電話番号	086-952-0565		FAX番号	086-952-0565
職員数	5	定員	10	利用者数	4 (うち身体 知的 3 精神 1 その他)
事業所の設置主体	その他			設立年月日	2012年12月13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)				

1 現在、指定基準条例第182条第2項（賃金及び工賃）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) 夏の気温、天候が原因で収穫量が減少約80万円損失 春先の大雨により、ほうれん草が収穫間近で枯れてしまい60万円の損失	(具体的改善策) 昨年の改善策の固定野菜で面積を広げ、収入を増やすのは継続していく。天候に対し畑に溝を掘るやトンネルをする等の物理的な対策をしっかりと行っていく。
--	--

2 現在の事業内容及び改善計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	改善計画期間を通じて実施する事業内容
・米、露地野菜、果樹の栽培 ・軽作業（ピンク岩塩、お茶の袋詰等）	・米、露地野菜、果樹の栽培 ・軽作業（健康食品等の袋詰等） ・製菓（バザー、朝市への販売）

(※) 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改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて達成するべき目標収入額
5,520,104円	7,000,000円
(主な費目) 農業：米、シャインマスカット、桃、きゅうり、茄子、玉ねぎ、ほうれん草、スナップエンドウ、いんげん 軽作業：ピンク岩塩、お茶の袋詰	(積算根拠) 農業：6,800,000円 軽作業：100,000円 製菓：100,000円

(注) 目標収入額は、積算根拠に基づいた実現可能性のある数値であること。

4 現在の生産活動に伴う経費及び改善計画期間を通じて基準適合を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	改善計画期間を通じて見込まれる経費
2,401,056円	2,410,000円
(主な費目) 農業：肥料、農薬、種子、農業資材（支柱、マルチ、散水チューブ等）	(積算根拠) 農業：2,380,000円 軽作業・製菓：30,000円（マスク、キャップ、ビニール手袋消毒液） 合計：2,410,000円

5 現在の生産活動に係る収益額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の収益の見込額

現在の「収入－経費」	改善計画期間後の「収入－経費」
3,119,048円	4,590,000円

6 現在の利用者の総賃金額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	改善計画期間後の支払い総賃金額
5,075,435円	5,871,600円
(積算根拠) 令和5年度と令和6年度の賃金台帳総合計使用 4月から9月 892円×総出時間数=2,578,995円 10月から3月 932円×総出時間数=2,496,440円	(積算根拠) 4月から翌年3月 932円×5時間×5人×21日×12ヶ月=5,871,600円

※「現在」はいずれも、就労支援事業活動収支状況確認票の今期実績のものを記載すること。

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
経費削減	農業資材購入額の見直し	令和6年1月～3月	購入商品を購入する時期に毎時、検討を行っていく。 また、在庫品の整頓を行い農業資材の無駄な購入を避ける。
事業収益増収	栽培品種の固定と拡大	令和6年9月～令和7年3月	種蒔き器具を有効活用し、秋冬野菜の栽培面積を拡大していきたい。 また、収穫時間を短縮させる器具を購入し、出荷量を増やしていきたい。

(注) 経営改善を行う項目(例: 営業体制の強化、経費削減、販路拡大等)を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

(計画期間中の見込額)

令和6年～7年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益 ①	300,000	300,000	400,000	600,000	1,600,000	1,000,000	1,000,000	900,000	300,000	200,000	200,000	200,000	7,000,000
	就労支援事業活動収益計② (=①)	300,000	300,000	400,000	600,000	1,600,000	1,000,000	1,000,000	900,000	300,000	200,000	200,000	200,000	7,000,000
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	30,000	100,000	100,000	300,000	100,000	280,000	100,000	100,000	250,000	400,000	300,000	350,000	2,410,000
	期首製品(商品)棚卸高④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価⑤	30,000	100,000	100,000	300,000	100,000	280,000	100,000	100,000	250,000	400,000	300,000	350,000	2,410,000
	当期就労支援事業仕入高⑥													0
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧													0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	30,000	100,000	100,000	300,000	100,000	280,000	100,000	100,000	250,000	400,000	300,000	350,000	2,410,000
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	270,000	200,000	300,000	300,000	1,500,000	720,000	900,000	800,000	50,000	▲200,000	▲100,000	▲150,000	4,590,000
	支払い賃金総額⑪	489,300	489,300	489,300	489,300	489,300	489,300	489,300	489,300	489,300	489,300	489,300	489,300	5,871,600

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑪へ記載すること。

(前年度実績)

令和5年～6年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益 ①	160,780	248,522	259,782	565,075	1,408,194	826,391	882,707	772,878	90,220	115,317	88,954	101,284	5,520,104
	就労支援事業活動収益計② (=①)	160,780	248,522	259,782	565,075	1,408,194	826,391	882,707	772,878	90,220	115,317	88,954	101,284	5,520,104
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥-⑦)	25,766	94,620	137,035	307,446	94,120	280,955	79,368	134,563	245,406	419,277	270,192	312,308	2,401,056
	期首製品(商品)棚卸高④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価⑤	25,766	94,620	137,035	307,446	94,120	280,955	79,368	134,563	245,406	419,277	270,192	312,308	2,401,056
	当期就労支援事業仕入高⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	25,766	94,620	137,035	307,446	94,120	280,955	79,368	134,563	245,406	419,277	270,192	312,308	2,401,056
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	135,014	153,902	122,747	257,629	1,314,074	545,436	803,339	638,315	▲155,186	▲303,960	▲181,238	▲211,024	3,119,048
	支払い賃金総額⑪	485,694	501,081	392,480	405,860	405,860	388,020	424,837	410,080	412,643	428,720	391,440	428,720	5,075,435

着色セルは自動計算されます。また、金額には3桁ごとにカンマが入り、マイナスの場合は先頭▲が付くよう設定しています。