

【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	アグリファームしっぽの里		代表者指名	代表取締役 岩崎 幸彦	
事業所所在地	浜松市浜北区豊保309-2				
連絡先	電話番号	053-588-3730		FAX番号	053-571-5742
職員数	5	定員	20	利用者数	15 (うち身体 知的 10 精神 5 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23年8月10日
改善計画期間	令和 2年 8月 1日 ~ 令和 3年 7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)	(具体的改善策)
1. 前年度に引き続き市場単価の安値と新型コロナウイルスでの緊急事態宣言により一時的に影響を受ける。 生産者Gの弱体による販売力の低下。 2. JA出荷(市場)から卸業者への出荷割合が思うように進まなかった。	1. JA出荷から卸業者への移行を推し進める。 2. 年間を通じて高単価な品目への転換。 3. 協力者と農福連携でモリंगाの栽培・加工を開始する。

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
野菜作農業	野菜作・スーパーフード栽培加工農業 ※別紙資料参照

(※) 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
16,042,138円	20,000,000円
(主な費目) ・ JAとびあ 11,959,790(74.6%) ・ 卸業者等 4,082,348(25.4%)	(積算根拠) ・ JAとびあ 10,000,000 ・ 卸業者等 8,000,000 ・ スーパーフード加工品 2,000,000

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
11,045,337円	8,927,647円
(主な費目) ・ JA出荷手数料(JAとびあ・経済連・市場)運賃 ・ JA等資材購入費(種・培土・肥料・農薬・包装資材等) ・ 賃料、ハウス農機具返済、電気水道等、減価償却	(積算根拠) ・ JA経費等 $12,600,000 \times 36.5\% = 4,708,500$ ・ 賃賃料 1,801,000 ・ 減価償却 2,418,147

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」
4,996,801円	13,072,343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
15,222,911円	17,762,000円
(積算根拠) 減額特例を受けている利用者有、1人1人減額率が違う。 各利用者時間額×利用時間×利用日数	(積算根拠) 1人当たり月額平均給与83,000×利用者数 現状15名定員割れの為、徐々に増える計画

事業所代表者署名欄

岩崎幸彦



※「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。