

【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	ファーム神明町			管理者氏名	伊藤 大助		
連絡先	電話番号	019-681-7913			FAX番号	019-681-7914	
職員数	4	定員	14	利用者数	9 (うち身体 知的 1 精神 8 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29年4月1日		
改善計画期間 (注1)	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) 主たるカフェ事業は新型コロナウイルスの影響から徐々に回復しているが、催事・学会等の開催はごく少なく、その中で様々な工夫をこらし収入改善に努めた。これと並行して館内外へのデリバリー、手作り弁当の外部販売と販路拡大、受託作業の継続等で収益を伸ばしたが、目標達成にはいたらなかった。	(具体的改善策) 既存の作業を継続し安定した収益確保に努める。定期的外部販売の販路を増やししながら、イベント販売へ参加する。受託作業の受注量を増やす。原材料の見直し、コスト削減、商品の価格改定を行う。 ご利用者の意向を踏まえ、就職支援を進める。
---	--

2 前年度の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

前年度の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
<ul style="list-style-type: none"> ・ アイーナ4階「杜のcafé」でのカフェ運営 ・ 館内外へのデリバリー、学会や会議へのデリバリー ・ 特注弁当製造、外部販売 ・ クロネコヤマトDM便・ネコポスの配達作業 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 前年度の事業を継続 ・ 受託作業量の増加 ・ 外部販売の販路拡大 ・ イベント販売への参加

(※) 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 前年度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)

前年度の収入額 (A)	計画期間を通じて達成すべき目標収入額
12,179,397円	14,520,000円
(主な費目) カフェ運営等収益平均月額: 1,014,949円	(積算根拠) ・ カフェ運営等収入月額: 1,130,000円 ・ 外部販売、受託作業等収入月額: 43,000円 ・ 新規作業の創出、イベント販売等収入月額: 37,000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 前年度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)

前年度の賃金以外の経費 (B)	計画期間を通じて見込まれる経費
5,495,293円	5,534,000円
(主な費目) 材料仕入高: 1,944,649円 電力費: 476,275円 水道料: 128,185円 消耗品費: 113,988円	(積算根拠) 原材料等の高騰が続いており材料仕入の削減は困難である。新規作業の創出によりさらに経費がかかると見込まれる。引き続き仕入先・商品価格を見直し、光熱水費の節約等に努めながら経費削減を図る。

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

前年度の「収入ー経費」(A-B)	計画期間後の「収入ー経費」
6,684,104円	8,986,000円

6 前年度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

前年度の支払い総賃金額	計画期間後の支払い総賃金額
10,040,180円	8,966,700円
(積算根拠) ・ 時給854円×5,630時間(延べ労働時間)=4,808,020円 ・ 時給893円×5,564時間(延べ労働時間)=4,968,652円 ・ 手当 263,508円	(積算根拠) ・ 時給893円×5時間×18日×6か月×9名=4,339,980円 ・ 時給952円×5時間×18日×6か月×9名=4,626,720円

(※) 改善計画期間は原則として令和6年4月1日からの1年間としてください。

ただし、法人の事業年度開始月が4月でない場合は、法人の事業年度開始月からとして構いません。