

【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	エコテリアなんぐん市場	代表者氏名	理事長 吉田 良香	
事業所所在地	愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2 9 3 4 番地			
経営改善計画書を公表するホームページ	http://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/kenko/fukushi/shogaifukushi/			
連絡先	電話番号	0 8 9 5 - 7 0 - 4 0 3 1	FAX番号	0 8 9 5 - 7 0 - 4 0 3 2
職員数	7 定員	19 利用者数	31 (うち身体 知的 8 精神 23 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19年4月16日
改善計画期間	令和2年 4月 1日 ~ 令和3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) ・農作業において、市場での柑橘の販売不振が続き、予定していた出荷先へ納品が出来なかった。また価格低迷や出荷量の低下も影響した。 ・養殖作業において、コロナウィルスの影響でアマゴの出荷がストップし売り上げが低迷したため。	(具体的改善策) ・農作業において柑橘の生産面積を広げ、取扱い品種も多様となった。また、アボカド生産についても東京での販売に続き、近隣市町を中心とする飲食店での取り扱いも広げており、生産量販売量ともに上がっていく予定。柑橘、原木しいたけ、アボカドを柱とし農業部門で収益を上げ改善を図っていく。
---	---

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
<ul style="list-style-type: none"> 観葉植物レンタル作業 農作業 (アボカド、原木しいたけ、柑橘など) 養殖作業 (アマゴ) 委託作業 	現在の事業は全て継続しながら、農作業においてアボカド・柑橘の生産販売をさらに強化していく。両品目とも今年度においては前年に比べ収量増が見込まれている。また柑橘ジュースの加工品販売も拡充予定。原木しいたけの生産においても原木を毎年増産中。またコアラの餌であるユーカリの試験栽培を行っており、順調に生育されれば委託契約を締結することとなる。

(※) 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
15,869,166 円	20,000,000 円
(主な費目) 観葉植物レンタル (279万)、農作業 (510万)、養殖作業 (300万)、委託作業 (497万) 等	(積算根拠) 観葉植物レンタル (300万)、農作業 (850万)、養殖作業 (350万)、委託作業 (500万) 等

(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
10,700,330 円	9,700,000 円
(主な費目) 観葉植物レンタル (111万)、農作業 (471万)、養殖作業 (415万)、委託作業及びその他 (73万) 等	(積算根拠) 観葉植物レンタル (100万)、農作業 (470万)、養殖作業 (350万)、委託作業及びその他 (50万) 等

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」
5,168,836 円	10,300,000 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
22,473,739 円	22,500,000 円
(積算根拠) ・時給者 31 名、法定福利費	(積算根拠) ・時給者 31 名 法定福利費

事業所代表者署名欄 理事長 吉田 良香 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年間のを記載すること。
※別紙様式 2 - 2 「経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等」、改善を見込む要因となる書類を添付すること。
※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の添付を求めることがあります。