

【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		代表者指名	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				
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	平成31年 4月 1日 ~ 令和2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) ・あまご養殖作業において原因不明のウィルスが発生し、稚魚の段階で大量へい死し出荷量が大幅に下回ったため。 ・アボカド作業において、29年度の寒波により木へのダメージが大きく30年度についてはほとんど結実せず、出荷に至らなかったため。	(具体的改善策) ・あまご養殖作業において、病気の原因が関係機関の協力で解明できたため、病気のリスクも減り、より安定した出荷体制を構築していくことで売上増が図れる。 ・農作業において、アボカド、原木椎茸の生産体制が整い、より多くのお荷量が見込め、売上増が見込める。
--	--

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
<ul style="list-style-type: none"> 観葉植物レンタル作業 農作業 養殖作業 委託作業 	<ul style="list-style-type: none"> 農作業…アボカドにおいては関東での販売先が決まっている。今年度については前年に比べ取量増が見込まれることから、国産アボカドへの付加価値を付けた販売が可能。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。 養殖作業…他地域の卵からウィルスが発生したため、今年度からは自前の親魚からのみで採卵を実施。出荷先については、松山、高知県、県漁連等確保できており、増産すればそれぞれの取引量及び売上げも増となる。

(※) 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
13,024,200 円	22,000,000 円
(主な費目) 観葉植物レンタル(287万)、農作業(469万)、養殖作業(50万)、委託作業(496万)等	(積算根拠) 観葉植物レンタル(300万)、農作業(800万)、養殖作業(600万)、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
9,937,150 円	8,800,000 円
(主な費目) 観葉植物レンタル(130万)、農作業(554万)、養殖作業(230万)、委託作業及びその他(79万)等	(積算根拠) 観葉植物レンタル(100万)、農作業(380万)、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」
3,087,050 円	13,200,000 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
22,029,451 円	22,500,000 円
(積算根拠) ・時給者 31 名、月額者 1 名、法定福利費	(積算根拠) ・時給者 30 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年間のものを記載すること。
※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。

【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書】別紙

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

※提出の際、以下のような就労支援事業収益の改善を見込む要因となる書類を添付すること。

- 経営改善計画期間中に生産活動に係る事業の収入額の増加又は必要経費の減少を見込む要因となるもの
- 利用者の平均労働時間の改善を見込む要因となるもの
- 利用者に支払う賃金総額の増加を見込む要因となるもの

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
営業体制・生産体制の強化	農作業におけるアボカド栽培が収穫・出荷までいかず売上げにつながらない。	平成31年4月1日～令和2年3月31日	昨年度、栽培管理のノウハウは着実に進歩したが、一昨年度の寒波による木のダメージでほぼ収穫はなく、出荷することが出来なかった。今年度については順調に結実しており、12月以降に出荷が見込めている。販売先については、販売実績のある東京の出荷先を予定しており、先方から当地園場へも確認に訪れている。販売先の確保は既にできている。このまま順調に生産量が確保できれば確実に売上げ増が見込める状態である。
生産体制の強化 販路拡大	あまご養殖作業において、稚魚大量へい死による出荷量の減少。	平成31年4月1日～令和2年3月31日	他地域の卵からウィルスが発生し稚魚の大量へい死が発生した。今年度より自前の卵からの完全養殖が可能であり実施をする。それに伴い大幅な生産増が見込める。既存取引先のとりの取引量の増量も見込め、松山などへの新規販路拡大も引き続き行っていく。

(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改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

【前年度の経営改善計画取組状況】

※前年度も経営改善計画書を提出した事業所のみ提出してください。
 (色付きセルは自動入力のため記入不要)

事業所名称	エコテリアなんぐん市場
-------	-------------

1 前年度の計画改善前と計画改善後の実績期間

前年度の経営改善計画書(様式2-1)「現在」欄の対象期間を記載	前年度の経営改善計画書(様式2-1)から転記
計画期間前の期間	前年度の改善計画期間
29年4月1日 ~ 30年3月31日 (12か月間)	30年4月1日 ~ 31年3月31日 (12か月間)

2 利用者の平均労働時間

前年度の生産活動実績確認表(様式2-0)から転記	今年度の生産活動実績確認表(様式2-0)から転記	前年度からの改善状況
計画期間前の平均労働時間	計画期間の平均労働時間	平均労働時間
4.5 時間	4.6 時間	改善

3 生産活動に係る事業の収入額

前年度の経営改善計画書(様式2-1)「現在」欄から転記	今年度の経営改善計画書(様式2-1)「現在」欄から自動入力	前年度からの改善状況
計画期間前の収入額	計画期間の収入額(実績)	収入額
14,875,790 円	13,024,200 円	同額以下

4 生産活動に伴う必要経費

前年度の経営改善計画書(様式2-1)「現在」欄から転記	今年度の経営改善計画書(様式2-1)「現在」欄から自動入力	前年度からの改善状況
計画期間前の経費	計画期間の経費(実績)	経費
11,110,448 円	9,937,150 円	改善

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

前年度の経営改善計画書(様式2-1)「現在」欄から転記	今年度の経営改善計画書(様式2-1)「現在」欄から自動入力	前年度からの改善状況
計画期間前の「収入－経費」【A1】	計画期間後の「収入－経費」(実績)【A2】	収入－経費
3,765,342 円	3,087,050 円	同額以下

6 利用者の総賃金額

前年度の経営改善計画書(様式2-1)「現在」欄から転記	今年度の経営改善計画書(様式2-1)「現在」欄から自動入力	前年度からの改善状況
計画期間前の支払い総賃金額【B1】	計画期間後の支払い総賃金額(実績)【B2】	総賃金額
18,681,317 円	22,029,451 円	改善

計画期間前の達成率(%)【A1/B1】	計画期間の達成率(%)【A2/B2】
20%	14%

7 過去3年間の就労定着者の状況

※ 各年度（4月1日～翌年3月31日の期間とする。）において、A型事業所から一般就労し、就職後6か月を経過した者がいる場合は、その状況を記入してください。

(1) 平成30年度の就労定着者 0 名

	6月に達した者の氏名	就職日 (平成29年10月1日～平成30年9月30日の間に就職)	就職先事業所名	6か月経過日 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(2) 平成29年度の就労定着者 0 名

	6月に達した者の氏名	就職日 (平成28年10月1日～平成29年9月30日の間に就職)	就職先事業所名	6か月経過日 (平成29年4月1日～平成30年3月31日)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(3) 平成28年度の就労定着者 0 名

	6月に達した者の氏名	就職日 (平成27年10月1日～平成28年9月30日の間に就職)	就職先事業所名	6か月経過日 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				