

【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2934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	0895-70-4031	FAX番号 0895-70-4032
職員数	7 定員	19 利用者数	35 (うち身体 知的 8 精神 27 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3年 4月 1日 ~ 令和4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) ・農業部門、養殖部門において、新型コロナウイルス感染症の影響で販売不振が続く、予定していた出荷先へ納品が出来なかった。さらに価格低迷や出荷量の低下が大きく影響した。また農業(アボカド生産)については、害虫被害が大きくなり、出荷に至らなかった。	(具体的改善策) ・農業部門においては、新型コロナウイルス感染症による販売の影響を受けにくい稲作の作付け面積を増やす。さらに柑橘、原木しいたけ、アボカドを安定的に生産し確実に収益を上げ改善を図っていく。 ・養殖部門においては、アマゴの加工品の開発、インターネットを通じた販売も行い、少しでも収益につなげていく。
--	---

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、稲作、ユウカリなど) ・養殖作業(アマゴ) ・温浴施設清掃作業等 	農業部門においては、ユウカリの契約栽培(神戸市公園緑化協会一王子動物園)の事業を正式に取り組む。アボカドを除く品目の生産に関しては比較的順調に進んでおり、生産面積の拡大や原木も増産予定。

(※) 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
12,380,583 円	20,000,000 円
(主な費目) 観葉植物レンタル(258万)、農作業(460万)、養殖作業(45万)、委託作業(475万)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
9,569,049 円	9,700,000 円
(主な費目) 観葉植物レンタル(80万)、農作業(548万)、養殖作業(227万)、委託作業及びその他(101万)等	(積算根拠) 観葉植物レンタル(80万)、農作業(520万)、養殖作業(300万)、委託作業及びその他(70万)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」
2,811,534 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
25,152,269 円	25,500,000 円
(積算根拠) ・時給者35名	(積算根拠) ・時給者35名

事業所代表者署名欄 理事長 吉田 良香

※「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。