

【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	株式会社地産地消心のきずな		代表者指名	早川 博嗣	
事業所所在地	鹿児島県出水市上知識町269番地				
連絡先	電話番号	0996-79-3900		FAX番号	0996-79-3901
職員数	15 定員	20 利用者数	23 (うち身体 5 知的 11 精神 7 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24年11月21日
改善計画期間	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 現在の生産活動収入を維持又は増やす取組を行うための具体的取組
(詳細かつ具体的に記載すること)

(達成理由) 基本的に継続改善した。 増税と平均賃金増に対応する施策を実施した。 ・最低賃金改定を見込んで価格設定を見直した。 ・施設外については、価格交渉を行った。 経費削減(車レンタル費削減等) 1,195万⇒1,050万(12%)削減達成・・・1,040万円	(具体的改善策) 基本的に継続改善とする。 増税と平均賃金増に対応する施策を実施する。 ・最低賃金改定を見込んで価格設定を見直す。 ・施設外については、価格交渉を行う。 ・農業生産の収入増(ブロッコリー生産)
--	--

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
基本事業計画に変更なし ・ハウスリノック(県営住宅等:出水地区、阿久根地区全団地、個人宅) ・草刈、剪定(個人、出水市役所、法務局、他法人等) ・農業作業(自社農園、個人と法人農家)・企業内作業	基本事業計画に変更なし ・ハウスリノック(県営住宅等:出水地区、阿久根地区全団地、個人宅) ・草刈、剪定(個人、出水市役所、法務局、他法人等) ・農業作業(自社農園、個人と法人農家)・企業内作業

(※) 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るべき目標収入額
46,943,829 円	47,070,000 円
(主な費目) ・就労支援事業収益(令和5年4月～令和6年3月)	(積算根拠) 令和5年4月～令和6年3月実績による(最低賃金特例者含む) ・平均賃金954円(前年度 有給含む 能力評価、総時間35,818時間 =3,418万円)+法定福利215万円、労務総額=3,633万円) ・最低賃金改定考慮(時給7円up 前期+25万円 令和6年10月予測) 注) 労務費=3,442万円に法定福利215万円と経費1,050万円を加える

(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
46,738,635 円	47,070,000 円
(主な費目) ・就労支援明細書の勘定科目全般(令和5年4月～令和6年3月)	(主な費目) ・就労支援明細書の勘定科目全般

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」
205,194 円	0 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(令和5年4月～令和6年3月)	計画期間後の支払い総賃金額
36,331,668 円	36,570,000 円
(積算根拠) ・利用者 賃金支払い実績による(令和5年4月～令和6年3月) 有給支払い、法定福利等個人労務費用を含む	(積算根拠) 令和5年4月～令和6年3月実績による(最低賃金特例者含む) ・平均賃金954円(前年度 有給含む 能力評価、総時間35,818時間 =3,418万円)+法定福利215万円、労務総額=3,633万円) ・最低賃金改定考慮(時給7円up 前期+25万円 令和6年10月予測) 注) 労務費=3,442万円に法定福利215万円と経費1,050万円を加える

事業所代表者署名欄

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。
※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。