

【令和5年度 指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書】

事業所	事業所名	らびんぐるっく		管理者指名	眞田 崇
	所在地	〒 737-0154	呉市仁方棧橋通1493-197		
	連絡先	TEL番号	0823-79-6910	FAX番号	0823-90-8333
	指定年月日	2011年 4月 1日		決算月	5 月
	職員数	名		定員	20 名
	利用者数	名（うち身体 5 名 知的 21 名 精神 10 名 その他 0 名）			
事業所の設置 主体	法人種別	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ その他			
	設立年月日	2011年 3月 25日			
	法人名	株式会社ライフハック		代表者指名	光田 将章
	所在地	〒 737-0154	呉市仁方棧橋通1493-197		
	取引金融機関	呉信用金庫 広島市信用組合 日本政策金融公庫			
関係法人 (親会社、設 立母体等)	法人名			代表者指名	
	所在地	〒			
	関係の度合				

改善計画期間	令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日
--------	----------------------

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) 製造部門は、年後半に向けて回復してきたものの半導体不足の影響は継続しており、コロナ前の2~3割減で推移していた。しかしながら、極端に減産となる月が無くなったことから、前年度よりは増収増益となりました。それでも、減産の影響は大きいです。農業部門のトマト生産では、値上げもは問題なく出来ており、売上も伸びていますが、レタス生産の方が試験が未だ続いているのと、それに伴い設備の改造が出来ていないことで収益に貢献できていない。また、農作業の業務委託を考えていたが、そのノウハウを持っている事業所とのスケジュール調整が合わず、未達となっている。	(具体的改善策) 製造部門は、今年度も同じような生産量で推移する見込みである。農業部門の改善が急務であることから、現在、借り農地で試験栽培を行っています。ジャガイモ栽培が旨いものが生産できて評判が良かったことから、今年度から、ジャガイモ生産に取り組んでいきます。また、レモン生産者の川尻の農業委員の方が、レモン栽培を進めてくれており、協力頂き、トマト農園にレモンの木を10本植える計画です。また、農業委員の方は、レモンの木のオーナー制度を作る考えがあるので、それを活用すれば、初年度から収穫できます。その制度を早めの実施して頂けるように交渉していく考えです。その他では、自動車以外の製造業者との商談も予定に入っていると、食品の加工品開発、トマト栽培ができる農地探し、そして既存農家との連携も進めて行きたいと考えております。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
自動車部品組立（マツダ、プレス工業） トマト栽培（藤川スト7、JA産直市5店舗、Aコープファーマーズみやうち、イブリー） レタス栽培（藤川スト7）	自動車部品組立 トマト栽培 レタス栽培 新事業（ジャガイモ栽培、レモン栽培）

(※) 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
28,208,855円	29,598,836円
(主な費目) 自動車部品組立工賃 トマト販売	(積算根拠) 平均利用者数33×平均労働時間4.1×最低賃金930円×平均利用日数 17×12ヶ月=25,669,116円 手当：10,000円×12ヶ月=120,000円 短時間正社員：166,900円×12か月=2,002,800円 賞与：166,900×2回=333,800円 有給休暇取得分 122,760円×12ヶ月=1,473,120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 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
2,108,806円	2,258,806円
(主な費目) パック・袋・シール代 182,739円 材料費 544,084円 ハウス燃料代 1,381,983円	(積算根拠) 現行のものについては、左記と同等 ジャガイモ生産に関する費用 150,000円 レモン苗は、定植して2年後に収益が出始めるため、ここでは経費としては省きます。

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」
26,100,049円	27,340,030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
33,010,498円	29,598,836円
(積算根拠) 支払総額には、雇用調整助成金が含まれています。 雇用調整助成金額 3,055,141円	(積算根拠) 別紙様式2-2をご参照下さい。

事業所代表者署名欄

光田 将章

※「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。