

【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	就労継続支援A型事業所COCOBASE	代表者氏名	山崎 健二
事業所所在地	松山市福音寺町 6 7 8 - 8		
経営改善計画書を公表するホームページ	https://www.cocobase2024.com/		
連絡先	電話番号	090-7141-7649	FAX番号
職員数	4	定員	15
利用者数	14	(うち身体)	0
		知的	10
		精神	4
		その他	0
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
			令和6年12月1日
改善計画期間	令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 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) 当事業所は農業による生産活動を主としているが、夏季の野菜の栽培を失敗(害虫による被害と、田の水田からの流水による根腐れで)したことにより、夏季の収入が著しく減退したため。	(具体的改善策) 夏季は水稻栽培を行い、冬季に玉葱を大量に栽培することにした。また、花木(グニーユーカリやティナス、スモークツリー)、果樹(レモン、ブルーベリー)を増やし収入の改善を図る。
--	---

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
・ユーカリの栽培・野菜の栽培・伊予柑の栽培・施設外就労、多肉植物の苗の栽培、洗車事業	花木(ユーカリ、ティナス、スモークツリー)の栽培、果樹(レモン、伊予柑、ブルーベリー)の栽培、玉葱の栽培、水稻の栽培、施設外就労、多肉植物の苗の栽培、洗車事業

(※) 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べき目標収入額
9,422,459 円	19,608,060 円
(主な費目) 野菜の出荷、伊予柑の出荷、ユーカリの出荷、多肉植物の苗、洗車、施設外就労	(積算根拠) 利用者15名×4.5時間×1033円×利用日数22日×12ヶ月+支出の1200000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
1,413,780 円	1,200,000 円
(主な費目) 地代、肥料代、苗代、種代	(積算根拠) 夏季の野菜栽培を行う上で野菜の苗代が掛かっていたが、水稻に変えたので支出が減るため。

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」
8,008,679 円	18,408,060 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
15,338,604 円	18,408,060 円
(積算根拠) 前年度の総賃金総額	(積算根拠) 利用者15名×4.5時間×1033円×利用日数22日×12ヶ月

事業所代表者署名欄 山崎 健二

※「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。