

【令和6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	(株) ハートランドひろしま		管理者指名	所長 世良 伸一郎
	所在地	〒 731-1501	山県郡北広島町川戸3413-2		
	連絡先	TEL番号	090-8358-5184	FAX番号	0826-72-8912
	指定年月日	H23年 4月 1日		決算月	3 月
	職員数	8 名		定員	20 名
	利用者数	17 名 (うち身体 名 知的 16 名 精神 1 名 その他 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 ・ <u>その他</u>			
	設立年月日	H22年 7月12日			
	法人名	農業生産法人	代表者指名	代表取締役 重津 光彦	
	所在地	〒 731-1501	山県郡北広島町川戸3413-2		
関係法人 (親会社、設立 母体等)	取引金融機関	広島銀行・JA広島北部			
	法人名	生協ひろしま	代表者指名	理事長 宗本 千城	
	所在地	〒 733-0832	広島市西区草津港2-8-42		
関係の度合	親会社				

改善計画期間	令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日
--------	----------------------

1 現在の、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) 設立当時の経営計画は、福祉サービス費等の収入を見込んだ経営計画でした。指定基準の変更により農業生産収入を現在の約1.5倍増やさなければならぬところが、職員の増員や農地の拡大、投資等厳しい状況です。よって、現行体制や現行の農業規模の中で収入を増やすよう業務を進めています。2023年度は順調な月もありましたが、病害虫の被害も大きく影響しています。	(具体的改善策) ①産直マークを取得し、組合員のニーズである「安全・安心」「よりよい品質」「適正な価格」での「安定供給」を目指します。 ②注文カタログの制作担当者に現地視察へ来ていただき、現場撮影を行いました。紙面にそれらの写真を使いながら、受注が伸びるように2024年度の戦略を話し合いました。 ③生協店舗の農産リーダーが弊社に意向になりました。今後は店舗との連携強化を図り、売上アップに繋げていきます。 ④店舗・宅配商品から排出される食品残渣を活用した堆肥を、㈱ハートランドの圃場に活用し、『食品リサイクル・ループ』の取り組みを継続しています。
---	--

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
養液ハウス栽培、土耕ハウス栽培、露地栽培での生産を行なっています。小松菜をはじめ中玉トマト、白ネギ、にんにく等を生産し生協ひろしまのカタログ販売で収入を得ています。カタログの受注以外では生協の店舗で販売をしています。規格外品については、関係企業等で直売を行っています。	①養液栽培では引き続き、小松菜・水菜を栽培します。その他作物も、売上アップへ繋がるような物を実験栽培していきます。露地栽培では、中玉トマト・白ネギ・大根を中心に栽培します。 ②組合員交流は、人気の高さから抽選漏れになる事が多かったのですが、開催回数を増やす事で参加人数を確保する事ができるようになります。併せて2025年度の組合員交流に向けてじゃがいもの実験栽培をします。 ③資金向上指図員を配置し、2025年度から加工部門の立ち上げを目指し、同業他社などを参考に調査して準備していきます。(別紙スケジュール)

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
¥17,575,212	¥20,000,000
(主な費目) 養液ハウス(小松菜・水菜) 8,020千円、 土耕ハウス(中玉トマト・大根等) 5,700千円、 露地(大根・白ネギ・ニンニク) 3,288千円、の売上。	(積算根拠) 養液ハウス 病害虫対策で 2,000千円増 中玉トマト栽培(高温対策) 800千円増 露地(大根の高温対策) 700千円増

(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
¥3,831,530	¥5,592,000
(主な費目) 種苗費1,640千円 肥料費845千円 農業費160千円 諸材料費220千円 原価償却120千円 動力光熱費185千円 賃借料112千円 厚生費94千円 原価償却費285千円 等	(積算根拠) 種苗費1,222千円 肥料費816千円 農業費70千円 諸材料費270千円 原価償却120千円 動力光熱費304千円 賃借料112千円 厚生費166千円 原価償却費311千円等 今年ハウスの修繕費が2,000千円

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」
¥13,743,682	¥14,408,000

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
¥30,491,366	¥31,631,629
(積算根拠) 週休2日・6時間勤務 月給4月~10月119,520円 11月~3月125,130円 法定福利費	(積算根拠) 週休2日・6時間勤務 月給4月~10月125,130円 11月~3月129,785円(最低賃金改正予測) 法定福利費

事業所代表者署名欄

重津 光彦

※「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。