

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
新規業務の遂行	職員の業務負担の増加	令和1年4月～	業務の整理と増員にて対応予定

(注) 経営改善を行う項目(例: 営業体制の強化、経費削減、販路拡大等) を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

(計画期間中の見込額)

令和1年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益													
	農作業・選別(ホワイトファーム)	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	7,260,000
	郵便物仕分け(ヤマト急便)	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	816,000
	配送業務(味彩園)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
	医療産廃補助(メディカルクリーン開発)	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000
	除菌水販売	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
	就労支援事業活動収益計	1,003,000	1,003,000	1,003,000	1,003,000	1,003,000	1,003,000	1,003,000	1,203,000	1,203,000	1,203,000	1,203,000	1,203,000	13,036,000
費用	就労支援事業費用													
	保険料	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	330,000
	消耗品費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
	設備使用料	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	97,200
	車両費	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000
	商品仕入高	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	その他	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
	就労支援事業活動費用計	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	1,219,200
	就労支援事業活動増減差額	901,400	901,400	901,400	901,400	901,400	901,400	901,400	1,101,400	1,101,400	1,101,400	1,101,400	1,101,400	11,816,800
	支払い賃金総額	1,065,581	1,065,581	1,065,581	1,065,581	1,065,581	1,065,581	1,093,549	1,093,549	1,093,549	1,093,549	1,093,549	1,093,549	12,954,780

(前年度実績)

平成30年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益													
	農作業・選別(ホワイトファーム)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
	農作業(JA・その他)	0	0	0	0	0	15,963	185,130	264,724	46,714	130,551	215,455	116,903	975,440
	郵便物仕分け(ヤマト急便)	0	0	0	0	0	0	0	0	93,744	39,312	67,392	66,960	267,408
	配送業務(味彩園)	151,600	151,200	157,500	141,600	129,400	107,300	311,200	359,300	315,900	280,000	282,700	288,200	2,675,900
	精肉工場作業(オガタ)	151,524	331,371	400,626	293,261	298,634	65,070	133,353	107,541	112,563	99,846	101,225	112,266	2,207,280
	部品組立(JT・東洋電装)	600,594	0	11,720	48,630	38,240	47,484	32,291	23,115	19,452	38,577	41,085	38,158	939,346
	除菌水販売	1,533	7,020	64,800	1,533	20,520	12,474	83,689	11,037	19,666	40,694	44,668	1,609	309,243
	就労支援事業活動収益計	1,055,251	639,591	784,646	635,024	636,794	398,291	895,663	915,717	758,039	778,980	902,525	774,096	9,174,617
費用	就労支援事業費用													
	保険料	26,150	26,150	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	327,150
	消耗品費	9,527	1,008	489	3,386	4,376	0	0	496	0	0	216	12,960	32,458
	福利厚生費	0	1,026	3,554	2,208	1,333	15,153	308	1,044	342	905	0	0	25,873
	車両費	22,643	25,175	19,209	23,877	33,951	33,340	33,795	58,098	58,821	50,053	47,823	46,928	453,713
	商品仕入高	0	0	0	0	58,752	0	9,072	0	33,804	182,619	105,677	0	389,924
	その他	4,187	2,721	0	2,281	0	24,300	10,826	298	11,572	9,341	33,166	8,100	106,792
	就労支援事業活動費用計	62,507	56,080	50,737	59,237	125,897	100,278	81,486	87,421	132,024	270,403	214,367	95,473	1,335,910
	就労支援事業活動増減差額	992,744	583,511	733,909	575,787	510,897	298,013	814,177	828,296	626,015	508,577	688,158	678,623	7,838,707
	支払い賃金総額	1,117,180	1,125,309	1,119,657	1,136,576	1,148,321	1,087,676	1,278,002	1,238,594	1,223,296	1,106,146	1,085,507	1,264,695	13,930,959