

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～	作業の効率化、負担の大きい業務を削減する。

(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・農産物売上	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	2,280,000
	農作業(メディカルヒフミ)	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	2,160,000
	除草作業(メディカルヒフミ)	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0	400,000	400,000	0	0	0	2,400,000
	選別作業(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
	配送業務(味彩園)	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,500,000
	就労支援事業活動収益計	1,100,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,100,000	1,500,000	1,500,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	15,600,000
費用	就労支援事業費用													
	旅費交通費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
	保険等	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
	消耗品費		12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	112,000
	車両費	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	540,000
	その他	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
	就労支援事業活動費用計	82,500	94,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	1,102,000
	就労支援事業活動増減差額	1,017,500	1,405,500	1,407,500	1,407,500	1,407,500	1,007,500	1,407,500	1,407,500	1,007,500	1,007,500	1,007,500	1,007,500	14,498,000
	支払い賃金総額	1,191,768	1,191,768	1,191,768	1,191,768	1,191,768	1,191,768	1,223,048	1,223,048	1,223,048	1,223,048	1,223,048	1,223,048	14,488,896

(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・農産物売上	236,612	306,878	173,358	248,381	319,008	95,254	413,018	384,870	267,043	234,445	169,608	246,037	3,094,512
	(請)農作業(メディカルヒフミ他)	158,971	175,971	111,100	188,519	137,975	138,218	448,451	186,964	129,778	139,527	165,361	106,324	2,087,159
	(請)除草作業(メディカルヒフミ他)	4,000	351,000	355,000	351,000	361,480	35,473	366,175	351,000	4,000	74,913	0	0	2,254,041
	精肉工場作業(オガタ)	0	85,320	83,700	191,970	153,630	39,150	135,000	115,155	109,350	113,400	130,948	128,250	1,285,873
	配送業務(味彩園)	130,500	121,400	119,100	119,000	110,200	105,900	128,500	131,600	116,800	106,600	132,200	139,400	1,461,200
	部品組立(金光製作所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	就労支援事業活動収益計	530,083	1,040,569	842,258	1,098,870	1,082,293	413,995	1,491,144	1,169,589	626,971	668,885	604,117	620,011	10,188,785
費用	就労支援事業費用													
	旅費・交通費	0	150	0	9,220	10,130	30,250	3,020	3,900	5,299	0	0	0	61,969
	保険料	26,150	26,150	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	27,485	28,038	26,932	327,150
	消耗品費	12,111	3,660	0	54,273	8,837	2,990	33,030	16,760	7,668	1,271	19,697	2,480	162,777
	車両費	46,831	45,351	48,386	59,347	70,596	47,151	42,048	44,086	38,066	37,840	39,872	42,902	562,476
	その他	4,726	0	2,000	0	0	3,402	0	0	0	0	0	6,758	16,886
	就労支援事業活動費用計	89,818	75,311	77,871	150,325	117,048	111,278	105,583	92,231	78,518	66,596	87,607	79,072	1,131,258
	就労支援事業活動増減差額	440,265	965,258	764,387	948,545	965,245	302,717	1,385,561	1,077,358	548,453	602,289	516,510	540,939	9,057,527
	支払い賃金総額	1,481,295	1,463,966	1,323,345	1,393,433	1,279,141	1,053,900	1,272,803	1,330,131	1,305,862	1,203,836	1,196,981	1,349,067	15,653,760