

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
野菜袋詰め作業	想定された時間で継続して作業を完了できるか	令和2年4月～	急な休みにも対応できるよう、生産計画に余裕のある状態をたもつ。決められた量の作業は必要なため、時間延長にも対応できる作業者を用意する。
除菌水の製造委託	人員の確保と稼働率を維持できるか	令和2年7月～	やや専門的な知識が必要な為、経験のある作業者を中心に可能な限り担当者は固定配置。全体的なスキル向上をおこなう。

(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2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													
	農業(契約先: ホワイ Farms・アークフィールド)	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000
	野菜袋詰め(ミライコーポレーション)	200,000	200,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,200,000
	除菌水製造販売(パークス)	150,000	150,000	150,000	250,000	250,000	250,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	3,600,000
	配達業務(味彩園)	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
	郵便仕分け(ヤマト急便) 他	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
	就労支援事業活動収益計	720,000	720,000	720,000	820,000	920,000	920,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	11,240,000
費用	就労支援事業費用													
	商品仕入・外注費	475,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,750,000
	保険料	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	324,504
	車両費・交通費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
	消耗品費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	賃借料・送料他	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	就労支援事業活動費用計	564,042	164,042	164,042	164,042	164,042	164,042	239,042	239,042	239,042	239,042	239,042	239,042	2,818,504
	就労支援事業活動増減差額	155,958	555,958	555,958	655,958	755,958	755,958	830,958	830,958	830,958	830,958	830,958	830,958	8,421,496
	支払い賃金総額	1,055,026	1,055,026	1,055,026	1,055,026	1,055,026	1,055,026	1,081,736	1,081,736	1,081,736	1,081,736	1,081,736	1,081,736	12,820,572

(前年度実績)

令和元年度		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													
	農業(契約先: ホワイ Farms・アークフィールド)	607,920	405,279	490,000	607,920	607,920	242,719	242,000	242,988	279,341	256,342	242,000	242,000	4,466,429
	除菌水・容器販売(パークス)	31,633	9,720	102,276	50,652	14,040	11,556	14,190	24,200	121,220	81,180	884,240	1,142,235	2,487,142
	配達業務(味彩園)	274,200	254,900	256,700	281,100	208,000	244,500	292,900	205,600	162,400	167,000	147,300	146,900	2,641,500
	郵便仕分け(ヤマト急便) 他	96,768	99,373	103,680	112,320	86,400	92,880	108,680	102,080	107,800	96,800	93,280	109,120	1,209,181
		就労支援事業活動収益計	1,010,521	769,272	952,656	1,051,992	916,360	591,655	657,770	574,868	670,761	601,322	1,366,820	1,640,255
費用	就労支援事業費用													
	商品仕入・外注費	426,864	25,950	0	0	73,440	9,072	32,875	30,360	0	0	39,600	188,860	827,021
	保険料	0	54,085	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	27,042	324,505
	車両費・交通費	49,419	64,525	55,952	58,979	54,037	49,631	53,255	51,485	35,153	46,970	44,970	38,337	602,713
	消耗品費	498	0	0	0	698	0	0	16,443	0	0	0	0	17,639
	賃借料・送料他	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,250	8,250	8,250	8,250	19,460	23,450	124,510
	就労支援事業活動費用計	484,881	152,660	91,094	94,121	163,317	93,845	121,422	133,580	70,445	82,262	131,072	277,689	1,896,388
	就労支援事業活動増減差額	525,640	616,612	861,562	957,871	753,043	497,810	536,348	441,288	600,316	519,060	1,235,748	1,362,566	8,907,864
	支払い賃金総額	1,120,979	1,112,025	1,076,211	1,095,833	960,114	849,890	1,034,506	969,962	1,049,081	1,025,302	1,051,926	1,349,473	12,695,302