

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
作業の効率化	従来の作業と引き継いだ作業での業務負担が大きい	令和3年4月～	職員や担当作業者の配置を見直し余計な負担の減少をおこなう。どうすべきかを話し合いながら、1つずつ改善をおこなう
作業量の均一化	季節や時間が限定される作業が多い。日によって作業量の幅が大きい	令和3年4月～	柔軟な対応のできる作業の確保(空き時間、空き期間でできるもの)。臨時対応できる作業者の確保とともに、職員の作業以外の業務を効率化して作業にあてられる時間を増加させていきたい
新規作業の確保	売上の不足	令和3年4月～	除草作業が落ち着く8月以降除草作業に従事していたメンバーを中心として新規作業の受託を目指す。

(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3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													
	農作業等(アークフィールド)	662,098	582,748	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	9,244,846
	除草作業(メディカルヒフミ)	0	100,320	651,112	1,392,556	100,000	100,000	700,000	250,000	200,000	120,000	120,000	120,000	3,853,988
	農作業等(ミライコーポレーション)	43,296	0	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	2,943,296
	郵便仕分け(ヤマト急便)	115,720	100,100	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,415,820
	次亜塩素酸水販売(パークス)	150,000	100,000	150,000	100,000	100,000	150,000	200,000	300,000	300,000	200,000	250,000	200,000	2,200,000
	その他(部品組立・新規作業等)	100,000	100,000	100,000	100,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	3,200,000
	就労支援事業活動収益計	1,071,114	983,168	2,021,112	2,812,556	1,770,000	1,820,000	2,470,000	2,120,000	2,070,000	1,890,000	1,940,000	1,890,000	22,857,950
費用	就労支援事業費用													
	商品仕入	17,000	0	80,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,177,000
	保険料等	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	818,400
	車両費・交通費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
	消耗品・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	133,200	116,200	196,200	236,200	236,200	236,200	236,200	236,200	236,200	236,200	236,200	236,200
	就労支援事業活動増減差額	937,914	866,968	1,824,912	2,576,356	1,533,800	1,583,800	2,233,800	1,883,800	1,833,800	1,653,800	1,703,800	1,653,800	20,286,550
	支払い賃金総額	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	22,800,000

(前年度実績)

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													
	農作業(アークフィールド・ホワイトファーム)	562,613	460,856	238,453	370,152	474,975	547,347	510,053	458,770	522,008	396,437	579,534	609,592	5,730,790
	農作業・除草作業(メディカルヒフミ)	263,580	166,650	548,295	1,419,000	218,900	0	314,435	118,250	84,613	177,864	199,523	192,500	3,703,610
	配送業務(味彩園)	158,500	128,900	159,100	156,500	126,100	153,400	163,500	140,800	150,300	0	0	0	1,337,100
	就労支援事業活動収益計	984,693	756,406	945,848	1,945,652	819,975	700,747	987,988	717,820	756,921	574,301	779,057	802,092	10,771,500
費用	就労支援事業費用													
	車両費・交通費	37,576	46,754	56,356	84,785	39,976	20,172	28,147	27,258	26,757	3,304	3,168	4,023	378,276
	保険料	30,815	30,815	30,815	30,815	30,815	30,815	30,815	30,815	30,815	26,192	26,192	26,192	355,911
	消耗品費・その他	4,217	4,342	16,722	17,832	0	0	0	1,558	0	0	0	0	44,671
	就労支援事業活動費用計	72,608	81,911	103,893	133,432	70,791	50,987	58,962	59,631	57,572	29,496	29,360	30,215	778,858
	就労支援事業活動増減差額	912,085	674,495	841,955	1,812,220	749,184	649,760	929,026	658,189	699,349	544,805	749,697	771,877	9,992,642
	支払い賃金総額	1,234,501	1,147,613	1,262,628	1,317,272	1,261,417	1,157,764	1,240,121	1,166,126	1,264,345	1,180,702	1,326,821	1,809,880	15,369,190