

生産活動収支状況確認表

事業所番号	4310500238	法人名	ライフワークサポート株式会社	事業所名	就労継続支援A型施設ライフワークサポート
定員	40	担当者氏名	小材 恵		
電話番号	0968-48-3177	E-mail	info_web@lifework.mail-box.ne.jp		

様式 1

対象月	生産活動 収入額 【A】	生産活動 必要経費 【B】	生産活動 収支 【C=A-B】	利用者の 賃金及び工賃総額 【D】	達成率 【E=C/D】	総利用者数 (延べ利用者数) 【F】	利用者の 総労働時間 【G】	利用者の 平均労働時間 【H=G/F】
R3年度	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)	(人)	(時間)	(時間)
	※1	※2	入力不要	※3	入力不要	※4	※5	入力不要
4月	1,022,720	281,805	740,915	2,122,688	34.9%	591	2,656.50	4.49
5月	977,906	203,395	774,511	1,972,045	39.3%	580	2,397.75	4.13
6月	1,833,967	192,688	1,641,279	2,201,802	74.5%	573	2,745.67	4.79
7月	2,769,125	336,068	2,433,057	2,062,633	118.0%	547	2,566.00	4.69
8月	1,577,723	388,409	1,189,314	1,940,728	61.3%	543	2,426.50	4.47
9月	1,261,936	252,396	1,009,540	1,973,450	51.2%	560	2,468.00	4.41
10月	1,815,998	225,445	1,590,553	2,024,444	78.6%	569	2,460.75	4.32
11月	1,500,181	179,337	1,320,844	2,080,144	63.5%	571	2,516.75	4.41
12月	1,121,268	335,892	785,376	2,125,741	36.9%	585	2,572.50	4.40
1月	916,336	163,478	752,858	1,901,666	39.6%	546	2,303.00	4.22
2月	983,405	263,539	719,866	1,740,901	41.4%	482	2,112.50	4.38
3月	955,581	272,690	682,891	2,105,675	32.4%	561	2,551.25	4.55
合計	16,736,146	3,095,142	13,641,004	24,251,917	56.2%	6,708	29,777.17	4.44

R4年度	⇒前年度通年での生産活動実績のない事業所(新規指定後1年以内等)のみ、直近までの実績を以下に記載してください。							
4月			0		#DIV/0!			#DIV/0!
5月			0		#DIV/0!			#DIV/0!
6月			0		#DIV/0!			#DIV/0!
合計	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0.00	#DIV/0!

※1 原則として収入が発生した月の金額を計上する。(例: 当月実績分が翌月に支払われる場合は当月分に計上)。

特定求職者雇用開発助成金等の各種雇用関係助成金は含めない。

※2 生産活動に要する原材料費及びその他経費(光熱水費、交通費、燃料費等)を計上する。利用者賃金及び工賃を除く。

※3 原則として賃金及び工賃が発生した月の金額を計上する。最低賃金(最低賃金の減額特例を適用する利用者については当該賃金額)に基づき利用者に支払った額。社会保険料等事業主負担分を含める。

※4 各月の延べ利用者数(利用者の当該月に勤務した日数の合計)。

※5 利用者の当該月に勤務した労働時間の合計。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)	令和3年4月1日	～(至)	令和4年3月31日
事業所名	就労継続支援A型施設ライフワークサポート	法人名	ライフワークサポート株式会社
担当者氏名	小村 恵	代表者氏名	本田 あかね
住所	熊本県山鹿市菊鹿町松尾631-1	電話番号	0968-48-3177

(単位:円)

勘定科目		合計	農作業等	仕分け作業	亜塩素酸水販	その他
収益	就労支援事業収益					
	農作業等売上(アークフィールド)	7,519,081	7,519,081	0	0	0
	除草作業売上(メディカルヒフミ)	3,606,966	3,606,966	0	0	0
	農作業等売上(ミライ・AFF)	2,775,413	2,775,413	0	0	0
	宅配便仕分け作業売上(ヤマト運輸)		0	480,700	0	0
	次亜塩素酸水販売売上(パークス)	2,173,336	0	0	2,173,336	0
	その他(部品組立等)	180,650	0	0	0	180,650
就労支援事業活動収益計(A)		16,255,446	13,901,460	480,700	2,173,336	180,650
費用	就労支援事業費用					
	車両費・交通費	504,110	497,390	0	0	6,720
	保険料等	808,740	657,261	23,171	118,461	9,847
	消耗品費・その他	700,522	700,522	0	0	0
	仕入れ高	1,081,770	0	0	1,081,770	0
就労支援事業活動費用計(B)		3,095,142	1,855,173	23,171	1,200,231	16,567
就労支援事業活動増減差額(A-B)		13,641,004	12,046,287	457,529	973,105	164,083

就労支援事業活動増減差額(A-B)	13,641,004	(C)
利用者賃金及び工賃総額	24,251,917	(D)
差引額(C-D)	-10,610,913	(E)

1 指定基準条例第180条第2項違反の有無

<input type="radio"/>	① 違反している(E<0円)
<input type="radio"/>	② 違反していない(E≥0円)

①の場合は、以下書類を提出してください。
 i) 経営改善計画【様式3】
 ii) 経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等【様式4-2】

2 前年度における経営改善計画の取組状況(※)

(※)→令和3年度に経営改善計画の作成・取組の対象事業所であったか否かについて

<input type="radio"/>	① 取組を行った (経営改善対象)
<input type="radio"/>	② 取組を行っていない (経営改善対象外)

①に該当し、かつ前項1で①に該当する事業所(★)は以下書類を併せて提出してください。
 (★)令和3年度及び令和4年度の2ヶ年に亘り経営改善計画に取組む必要のある事業所
 iii) 前年度の経営改善計画取組状況【様式5】

3 情報公表について

(1)事業所のホームページ等の有無

<input type="radio"/>	① 有 ⇒(2)へ
<input type="radio"/>	② 無 ⇒(3)へ

(2)ホームページで、事業所の貸借対照表等、主な生産活動の内容、平均月額賃金、経営改善計画等を公表していますか。

<input type="radio"/>	① 公表している(公表時期を下記に記入)
2022年7月	

公表内容(該当するものに○)

<input type="radio"/>	i 貸借対照表、事業活動計算書 (損益計算書、資金収支計算書等)
<input type="radio"/>	ii 主な生産活動の内容
<input type="radio"/>	iii 平均月額賃金
<input type="radio"/>	iv 経営改善計画書
<input type="radio"/>	v その他(その他の内容を下記に記入)

<input type="radio"/>	② 公表していない ⇒(3)へ
-----------------------	-----------------

(3)ホームページ等を開設できない、または情報公表ができない理由等

--

【指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書】

事業所名称	就労継続支援A型施設ライフワークサポート			代表者氏名	本田 あかね		
事業所所在地	熊本県山鹿市菊鹿町松尾631-1						
連絡先	電話番号	0968-48-3177			FAX番号	0968-48-3179	
職員数	6	定員	40	利用者数	(うち身体 5 知的 9 精神 15 その他)		
事業所の設置主体	その他				設立年月日	H23.9.1	
改善計画期間	令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日(1年間とすること)						

1 現在、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)

不達成理由	具体的改善策
選別作業においては、請負元の売上や注文数もどらず、単価の安い市場への出荷も増えたことで、作業数量・単価ともにあがってこなかった。施設外作業(宅配便の仕分け)については、担当職員の退職にともない、対応が難しくなったため終了となる。人員的なゆとりがなく、新規の施設外就労等での作業確保も難しい状況になっている。	選別作業においては、前工程の作業もこちらでおこなうことで、全体的な単価の売上を狙う。請負元とも話は進んでおり、作業機械の移設の許可ができればすぐにでも開始できるということだった。同一敷地内での同作業が可能であれば選別作業の効率改善も期待ができる。新規作業については、同様に社内敷地内でできるものを検討中で現在資金調達をおこないつつ早期の実現に向けてすすめている。職員の増員もすすめていきたい。

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
①ニラの選別・農作業(アークフィールド株式会社) ②除草作業等(株式会社メディカルヒブミ) ③野菜の仕分け箱詰め作業(AFF) ④次亜塩素酸水の販売 ⑤部品組立(ニフコ) ⑥宅配便の仕分け作業(ヤマト運輸) 8月まで	①ニラの選別・農作業(アークフィールド株式会社) ②除草作業等(株式会社メディカルヒブミ) ③野菜の仕分け箱詰め作業(AFF) ④次亜塩素酸水の販売 ⑤部品組立(ニフコ) ⑥新規事業

(※)事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性(どのような資格、経験等を持った者が担当するか等)について詳細に記載すること

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べき目標収入額			
16,736,146 円				23,600,000 円			
主な費目				積算根拠			
ニラ選別・農作	7,519,081	郵便の仕分け	480,700	ニラ選別・農作	9,600,000	次亜塩素酸水	3,000,000
除草作業	3,606,966	次亜塩素酸水	2,173,336	除草作業	4,200,000	部品組立他	600,000
野菜の仕分け梱	2,775,413	部品組立他	180,650	野菜の仕分け梱	4,200,000	新規事業	2,000,000

(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			
3,095,142 円				4,830,720 円			
主な費目				積算根拠			
車両・交通費	504,110	商品仕入れ	1,081,770	車両・交通費	515,000	商品仕入れ	1,200,000
保険等	808,740			保険等	795,720	新規事業投資	2,200,000
消耗品・機材購入	700,522			消耗品・その他	120,000		

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」
13,641,004 円	18,769,280 円

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
24,251,917 円	23,640,000 円
(積算根拠)	(積算根拠)
実績による	(4月の賃金実績 1,967,543より)1970,000円×12ヶ月

事業所代表者署名欄

本田 あかね

※「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すること。

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
人員の確保と育成	人員数が不足している	令和4年4月～	各業務へのゆとりと新規作業の確保のために、人員の確保をおこなっていく。 また、職員のレベル向上のための教育に力をいれていく。
既存作業の売上増	売上の不足	令和4年4月～	選別作業においては前工程の作業を追加することで単価の引き上げをおこなう。除草作業では引き続き営業活動に力を入れ臨時工事の受注を目指す。
新規作業の確保	売上の不足	令和4年10月～	新規作業を開始するための初期投資資金の調達中。目処がつき次第準備にとりかかり、今年度中の出荷・売上を目指し早急に進めていく

(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4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)	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	9,600,000
	除草作業(メディカルヒフミ)	0	1,000,000		1,500,000	500,000	0	1,000,000	200,000	0	0	0	0	4,200,000
	農作業等(AFF)	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	4,200,000
	次亜塩素酸水販売(パークス)	100,000	100,000	150,000	250,000	250,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	350,000	3,000,000
	その他(部品組立)	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
	新規作業等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
就労支援事業活動収益計	1,300,000	2,300,000	1,350,000	2,950,000	1,950,000	1,500,000	2,500,000	1,700,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	23,600,000	
費用	就労支援事業費用													
	車両費・交通費	20,000	45,000	75,000	120,000	50,000	40,000	60,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	515,000
	保険料	66,310	66,310	66,310	66,310	66,310	66,310	66,310	66,310	66,310	66,310	66,310	66,310	795,720
	消耗品費・その他	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
	新規事業投資	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000
	仕入れ高	40,000	40,000	60,000	100,000	100,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	140,000	1,200,000
	就労支援事業活動費用計	136,310	161,310	211,310	296,310	226,310	2,436,310	256,310	221,310	216,310	216,310	216,310	236,310	4,830,720
就労支援事業活動増減差額	1,163,690	2,138,690	1,138,690	2,653,690	1,723,690	(936,310)	2,243,690	1,478,690	1,283,690	1,283,690	1,283,690	3,313,690	18,769,280	
支払い賃金総額	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	23,640,000	

(前年度実績)

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	582,746	773,674	760,755	811,063	771,920	767,680	607,837	512,748	472,682	336,441	459,437	7,519,081
	除草作業(メディカルヒフミ)	0	106,810	692,450	1,339,756	375,100	108,790	527,890	456,170	0	0	0	0	3,606,966
	農作業等(ミライ/AFF)	43,296	0	161,063	231,836	250,360	289,916	327,052	296,694	289,080	239,624	286,748	359,744	2,775,413
	郵便仕分け(ヤマト急便)	115,720	100,100	121,880	116,600	26,400	0	0	0	0	0	0	0	480,700
	次亜塩素酸水販売(パークス)	177,606	171,600	42,900	314,578	100,100	81,510	184,976	131,780	311,740	177,430	350,416	128,700	2,173,336
	その他(部品組立・新規作業等)	24,000	16,650	42,000	5,600	14,700	9,800	8,400	7,700	7,700	26,600	9,800	7,700	180,650
	就労支援事業活動収益計	1,022,720	977,906	1,833,967	2,769,125	1,577,723	1,261,936	1,815,998	1,500,181	1,121,268	916,336	983,405	955,581	16,736,146
費用	就労支援事業費用													
	車両費・交通費	20,590	45,890	74,440	112,390	47,270	45,890	49,390	25,890	20,590	20,590	20,590	20,590	504,110
	保険料	67,900	68,200	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	66,310	66,310	66,310	66,310	808,740
	消耗品費・その他	7,383	20,665	33,188	21,600	230,405	103,160	23,957	34,114	108,830	7,674	9,072	100,474	700,522
	仕入れ高	185,932	68,640	17,160	134,178	42,834	35,446	84,198	51,433	140,162	68,904	167,567	85,316	1,081,770
	就労支援事業活動費用計	281,805	203,395	192,688	336,068	388,409	252,396	225,445	179,337	335,892	163,478	263,539	272,690	3,095,142
就労支援事業活動増減差額	740,915	774,511	1,641,279	2,433,057	1,189,314	1,009,540	1,590,553	1,320,844	785,376	752,858	719,866	682,891	13,641,004	
支払い賃金総額	2,122,688	1,972,045	2,201,802	2,062,633	1,940,728	1,973,450	2,024,444	2,080,144	2,125,741	1,901,666	1,740,901	2,105,675	24,251,917	

【前年度の経営改善計画取組状況】

様式 5

事業所名称	就労継続支援A型施設ライフワークサポート			代表者氏名	本田 あかね		
事業所所在地	熊本県山鹿市菊鹿町松尾631-1						
連絡先	電話番号	0968-48-3177			FAX番号	0968-48-3179	
職員数	6	定員	40	利用者数	0	(うち身体 5 知的 9 精神 15 その他)	
事業所の設置主体	民間企業				設立年月日	H23.9.1	
改善計画期間	令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日(1年間とすること)						

<留意事項(令和4年度提出用)>

「(改善)計画期間」は、原則として前年度(4月1日~3月31日)とする。

ただし、前年度の経営改善計画書において計画期間を年度途中から設定していた場合は、当該開始時期から1年間でも可。

その場合でも、実績欄については、前年度(4月1日~3月31日)の内容を記載すること。

1 前年度の経営改善計画の取組結果について

取組(改善)ができた事項	取組(改善)ができなかった又は不十分だった事項	取組(改善)ができなかった又は不十分だった理由
作業機材の追加導入もあり通常では手があきがちな月にも作業と売上の確保ができた(除草) 農作業の単価は最賃の上昇にともない少しあげることができた 作業の負担については少しずつ改善されてきている。	農産物の選別作業で売上が大きく目標に届いていない 宅配便の仕分け作業が8月で終了 部品組立等の売上が全くあがっていない。	請負元の農産物の受注状況の回復の遅れ・不安定さ(選別) 突然作業が無くなったり、数量の増減が激しく対応が難しい。選別単価は上がらず。 職員の退職にともない施設外就労ができなくなった(人員不足)

2 計画取組を通じた達成率の推移(※Excelでは入力不要)

計画期間前の達成率(%)【C1/D1】	計画目標上の達成率(%)【C2/D2】	達成率実績【C3/D3】
65%	89%	56%

3 生産活動に係る事業の収入額

前年度の経営改善計画書(様式3)から転記		今年度の経営改善計画書(様式3)「現在」欄から転記
計画期間前の収入額	計画期間を通じて達成すべき収入額(目標)	計画期間の収入額(実績)
10,771,500 円	22,857,950 円	16,736,146 円

4 生産活動に伴う必要経費

前年度の経営改善計画書(様式3)から転記		今年度の経営改善計画書(様式3)「現在」欄から転記
計画期間前の経費	計画期間を通じて見込まれる経費(目標)	計画期間の経費(実績)
778,858 円	2,571,400 円	3,095,142 円

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

前年度の経営改善計画書(様式3)から転記		今年度の経営改善計画書(様式3)「現在」欄から転記
計画期間前の「収入ー経費」【C1】	計画期間後の「収入ー経費」(目標)【C2】	計画期間後の「収入ー経費」(実績)【C3】
9,992,642 円	20,286,550 円	13,641,004 円

6 利用者の総賃金額

前年度の経営改善計画書(様式3)から転記		今年度の経営改善計画書(様式3)「現在」欄から転記
計画期間前の支払い総賃金額【D1】	計画期間後の支払い総賃金額(目標)【D2】	計画期間後の支払い総賃金額(実績)【D3】
15,396,190 円	22,800,000 円	24,251,917 円