

生産活動収支状況確認表

様式 1

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	

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】
R4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	1,420,222	248,222	1,172,000	1,953,133	60.0%	527	2,363.50	4.48
5月	2,100,131	204,043	1,896,088	2,027,010	93.5%	581	2,483.25	4.27
6月	1,469,206	195,667	1,273,539	2,026,316	62.8%	553	2,454.75	4.44
7月	2,625,166	194,833	2,430,333	2,007,167	121.1%	567	2,423.75	4.27
8月	1,422,147	184,886	1,237,261	2,055,011	60.2%	578	2,488.50	4.31
9月	1,240,580	203,523	1,037,057	1,963,910	52.8%	561	2,374.75	4.23
10月	1,842,085	200,830	1,641,255	2,082,790	78.8%	575	2,434.25	4.23
11月	1,206,776	185,814	1,020,962	2,133,272	47.9%	585	2,492.50	4.26
12月	1,066,953	162,032	904,921	2,161,124	41.9%	608	2,519.00	4.14
1月	1,027,236	215,194	812,042	1,992,697	40.8%	577	2,327.00	4.03
2月	814,711	152,731	661,980	1,879,178	35.2%	505	2,188.50	4.33
3月	1,117,748	191,109	926,639	2,208,357	42.0%	600	2,580.00	4.30
合計	17,352,961	2,338,884	15,014,077	24,489,965	61.3%	6,817	29,129.75	4.27

R5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4年4月1日	～(至)	令和5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	小材 恵	代表者氏名	本田 あかね
住所	山鹿市鹿本町津袋419-1	電話番号	0968-48-3177

(単位:円)

勘定科目		合計	農作業等	次亜塩素酸水販売	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)	8,538,414	8,538,414		
	除草作業売上(メディカルヒフミ)	4,177,580	4,177,580		
	農作業等売上(AFF)	2,572,379	2,572,379		
	次亜塩素酸水販売売上(パークス)	1,851,388		1,851,388	
	その他(部品組立等)	213,200			213,200
就労支援事業活動収益計(A)		17,352,961	15,288,373	1,851,388	213,200
費用	就労支援事業費用				
	車両費・交通費	682,403	665,867	0	16,536
	保険料	679,230	585,118	68,244	25,868
	消耗品費・その他	195,228	195,228	0	0
	仕入れ高	782,023	0	782,023	0
就労支援事業活動費用計(B)		2,338,884	1,446,213	850,267	42,404
就労支援事業活動増減差額(A-B)		15,014,077	13,842,160	1,001,121	170,796

就労支援事業活動増減差額(A-B)	15,014,077	(C)
利用者賃金及び工賃総額	24,489,965	(D)
差引額(C-D)	-9,475,888	(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)	①の場合は、以下書類を提出してください。 ・経営改善計画書【様式3】 ・経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等【様式4-1】
	② 違反していない(E≥0円)	

2 前年度における経営改善計画の取組状況(※)

(※)→令和4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)	①に該当し、かつ前項1で①に該当する事業所(令和4年度及び令和5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)は以下書類を併せて提出してください。 ・前年度の経営改善計画取組状況【様式5】
	② 取組を行っていない (経営改善対象外)	

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
	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(公表開始時期を下記に記入)
	令和5年6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	7	定員	40	利用者数	28 (うち身体 5 知的 9 精神 13 その他 1)		
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5年4月1日 ~ 令和6年3月31日						

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)

(未達成理由)	(具体的改善策)
新規作業の開始を見込んでいたが、資金の調達ができず、また人員的にも厳しいため、既存の作業に集中することになった。少しずつ売上は伸び、経費の削減もすすめてきたが十分な改善には至っていない。	職員増が必要。新規作業をおこなうにあたり、現状の人数では厳しく、まずは人員の確保をおこなったうえで新しい施設外等をおこなっていく。それまでは、現状の作業を少しずつ売上を増やし経費の削減につとめ改善していきたい

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フミ) 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)	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フミ) 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新規施設外等(人員確保ができれば)

(※)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			
17,352,961				20,000,000 円			
(主な費目)				(積算根拠)			
ニラ選別・農作業	8,538,414	次亜塩素酸水販売	1,851,388	ニラ選別・農作業	10,200,000	次亜塩素酸水販売	1,920,000
除草作業	4,177,580	部品組立他	213,200	除草作業	4,400,000	部品組立他	480,000
野菜の仕分け梱包	2,572,379			野菜の仕分け梱包	3,000,000		

(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			
2,338,884 円				2,206,920 円			
(主な費目)				(積算根拠)			
車両費・交通費	682,403	仕入れ高	782,023	車両費・交通費	660,000	仕入れ高	768,000
保険料	679,230			保険料	598,920		
消耗品費・その他	195,228			消耗品費・その他	180,000		

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」
15,014,077 円	17,793,080 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
24,489,965 円	24,600,000 円
(積算根拠)	(積算根拠)
実績による	R5.4実績より2,050,000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年間のものを記載すること。
※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
既存作業の売上増	全体的な売上が不足している	令和5年4月～	すべての作業において、少しずつでも作業量を増やし、単価をあげていくことで全体的な売上を増やして行く。生産量が落ちる時期は農作業等を増やし維持していきたい
経費削減	さらなる経費削減をおこなっていく必要がある	令和5年4月～	消耗品の節約や不要なものの削減のつみかさねで少しでも改善できるようにとりにくんでいく
新規作業への準備	職員の不足	令和5年4月～	職員を増やし、新規施設外等の作業ができるような体制をととのえる

(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5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)	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	10,200,000
	除草作業(メディカルヒフミ)	0	1,000,000	0	1,700,000	500,000	0	1,000,000	200,000	0	0	0	0	4,400,000
	農作業等(AFF)	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
	次亜塩素酸水販売(パークス)	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,920,000
	その他(部品組立等)	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
	就労支援事業活動収益計	1,300,000	2,300,000	1,300,000	3,000,000	1,800,000	1,300,000	2,300,000	1,500,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	20,000,000
費用	就労支援事業費用													
	車両費・交通費	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
	保険料	49,910	49,910	49,910	49,910	49,910	49,910	49,910	49,910	49,910	49,910	49,910	49,910	598,920
	消耗品費・その他	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	仕入れ高	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	768,000
	就労支援事業活動費用計	183,910	183,910	183,910	183,910	183,910	183,910	183,910	183,910	183,910	183,910	183,910	183,910	2,206,920
	就労支援事業活動増減差額	1,116,090	2,116,090	1,116,090	2,816,090	1,616,090	1,116,090	2,116,090	1,316,090	1,116,090	1,116,090	1,116,090	1,116,090	17,793,080
	支払い賃金総額	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	24,600,000

(前年度実績)

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)	650,323	584,551	696,294	798,752	884,329	757,484	759,321	707,208	717,705	599,120	561,231	822,096	8,538,414
	除草作業(メディカルヒフミ)	330,000	1,043,680	412,500	1,428,460	139,590	0	753,060	70,290	0	0	0	0	4,177,580
	農作業等(AFF)	279,099	243,760	188,232	296,824	281,028	259,556	266,816	256,388	197,428	140,316	98,780	64,152	2,572,379
	次亜塩素酸水販売(パークス)	157,300	197,340	158,180	88,880	106,700	211,640	49,588	159,940	139,920	264,000	129,800	188,100	1,851,388
	その他(部品組立等)	3,500	30,800	14,000	12,250	10,500	11,900	13,300	12,950	11,900	23,800	24,900	43,400	213,200
	就労支援事業活動収益計	1,420,222	2,100,131	1,469,206	2,625,166	1,422,147	1,240,580	1,842,085	1,206,776	1,066,953	1,027,236	814,711	1,117,748	17,352,961
費用	就労支援事業費用													
	車両費・交通費	72,910	44,870	55,910	70,940	62,910	66,500	87,313	49,410	42,910	42,910	42,910	42,910	682,403
	保険料	74,560	66,360	66,360	66,360	52,230	51,240	51,240	51,240	49,910	49,910	49,910	49,910	679,230
	消耗品費・その他	33,718	14,152	4,944	16,844	24,151	9,073	30,967	15,666	10,340	10,900	4,922	19,551	195,228
	仕入れ高	67,034	78,661	68,453	40,689	45,595	76,710	31,310	69,498	58,872	111,474	54,989	78,738	782,023
	就労支援事業活動費用計	248,222	204,043	195,667	194,833	184,886	203,523	200,830	185,814	162,032	215,194	152,731	191,109	2,338,884
	就労支援事業活動増減差額	1,172,000	1,896,088	1,273,539	2,430,333	1,237,261	1,037,057	1,641,255	1,020,962	904,921	812,042	661,980	926,639	15,014,077
	支払い賃金総額	1,953,133	2,027,010	2,026,316	2,007,167	2,055,011	1,963,910	2,082,790	2,133,272	2,161,124	1,992,697	1,879,178	2,208,357	24,489,965

【前年度の経営改善計画取組状況】

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	7	定員	40	利用者数	28	(うち身体 5 知的 9 精神 13 その他 1)	
事業所の設置主体	民間企業				設立年月日	2011年9月1日	
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 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
作業によっては、目標には達していないが、売上を増やすことができた。年々少しずつであるが増えてきており、今後も継続していきたい。	職員の人員増ができなかった。 開始予定だった作業については、資金・人員の問題があり開始することができなかった。	求人に対して応募はあったものの条件面での合意ができなかった。 初期投資資金の目処がたらず、また、職員の補充もできていないことから、現状では難しいと判断した。

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】
56%	79%	61%

3 生産活動に係る事業の収入額

前年度の経営改善計画(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)
16,736,146 円	2,360,000 円	17,352,961 円

4 生産活動に伴う必要経費

前年度の経営改善計画(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)
3,095,142 円	4,830,720 円	2,338,884 円

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

前年度の経営改善計画(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－経費」【C1】	計画期間後の「収入－経費」(目標)【C2】	計画期間後の「収入－経費」(実績)【C3】
13,641,004 円	18,769,280 円	15,014,077 円

6 利用者の総賃金額

前年度の経営改善計画(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】
24,251,917 円	23,640,000 円	24,489,965 円