

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】
	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)	(人)	(時間)	(時間)
R5年度	※1	※2	入力不要	※3	入力不要	※4	※5	入力不要
4月	1,087,673	214,704	872,969	2,040,621	42.8%	575	2,384.50	4.15
5月	2,176,076	200,464	1,975,612	2,136,056	92.5%	587	2,488.00	4.24
6月	1,024,568	202,229	822,339	2,122,491	38.7%	576	2,479.75	4.31
7月	2,842,894	243,134	2,599,760	2,152,624	120.8%	588	2,492.25	4.24
8月	1,090,561	258,981	831,580	2,118,740	39.2%	584	2,475.50	4.24
9月	1,190,175	135,595	1,054,580	2,053,051	51.4%	564	2,398.33	4.25
10月	2,077,503	156,836	1,920,667	2,188,269	87.8%	582	2,465.50	4.24
11月	1,343,971	170,084	1,173,887	1,977,246	59.4%	528	2,204.25	4.17
12月	1,197,808	163,288	1,034,520	2,044,609	50.6%	558	2,276.50	4.08
1月	1,014,397	144,819	869,578	1,957,489	44.4%	528	2,159.50	4.09
2月	1,076,794	133,657	943,137	1,919,536	49.1%	503	2,137.25	4.25
3月	1,099,953	147,165	952,788	2,074,463	45.9%	527	2,180.25	4.14
合計	17,222,373	2,170,956	15,051,417	24,785,195	60.7%	6,700	28,141.58	4.20

R6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。							
5月			0		#DIV/0!			#DIV/0!
6月			0		#DIV/0!			#DIV/0!
7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5年4月1日	～(至)	令和6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)	9,492,998	9,492,998		
	除草作業売上(メディカルヒフミ)	3,930,300	3,930,300		
	農作業等売上(AFF)	2,718,295	2,718,295		
	次亜塩素酸水販売売上(パークス)	855,080		855,080	
	その他(部品組立等)	225,700			225,700
就労支援事業活動収益計(A)		17,222,373	16,141,593	855,080	225,700
費用	就労支援事業費用				
	車両費・交通費	925,323	908,787	0	16,536
	保険料	552,290	501,879	25,140	25,271
	消耗品費・その他	204,932	204,932	0	0
	仕入れ高	488,411	0	488,411	0
	0				
就労支援事業活動費用計(B)		2,170,956	1,615,598	513,551	41,807
就労支援事業活動増減差額(A-B)		15,051,417	14,525,995	341,529	183,893

就労支援事業活動増減差額(A-B)	15,051,417	(C)
利用者賃金及び工賃総額	24,785,195	(D)
差引額(C-D)	-9,733,778	(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。
 ・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 前年度における経営改善計画の取組状況(※)

(※)→令和5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(令和5年度及び令和6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】

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(公表開始時期を下記に記入)
令和6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	7	定員	40	利用者数	27 (うち身体 6 知的 8 精神 12 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6年4月1日 ~令和7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)
除菌水販売の大幅な売上げダウンや除草作業の伸び悩み。また、現状の作業だけでも手がまわらず対応ができなかった。	社内での作業を施設外作業に変更(7月から)。ニラの選別・農作業に関しては関係強化と単価改善・作業の追加をお願いし前向きな返答あり。除草作業は現時点で臨時工事が追加され前年度を上回る見込み。除菌水販売は営業活動を強化する。増加した経費の削減をすすめ、作業場所の集約をおこない人員配置の改善も実施

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・施設内・施設外) ②除草作業等(株式会社メディカルヒフミ・施設外) ③野菜の仕分け箱詰め作業(AFF・施設外) ④次亜塩素酸水の販売

(※)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			
17,222,373 円				22,783,581 円			
(主な費目)				(積算根拠)			
ニラ選別・農作業	9,492,998	次亜塩素酸水販売	855,080	ニラ選別・農作業	15,542,881	次亜塩素酸水販売	1,034,800
除草作業	3,930,300	部品組立他	225,700	除草作業	4,645,900		
野菜の仕分け梱包	2,718,295			野菜の仕分け梱包	1,560,000		

(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)

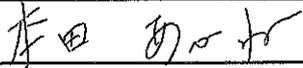
現在の経費				計画期間を通じて見込まれる経費			
2,170,956 円				2,027,160 円			
(主な費目)				(積算根拠)			
車両費・交通費	925,323	仕入れ高	488,411	車両費・交通費	900,000	仕入れ高	414,000
保険料	552,290			保険料	533,160		
消耗品費・その他	204,932			消耗品費・その他	180,000		

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」
15,051,417 円	20,756,421 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
24,785,195 円	20,568,492 円
(積算根拠)	(積算根拠)
実績による	4-7月分は実績による 8月分以降は5-7月分の平均(5月から人数減のため)

事業所代表者署名欄 

※「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6年4月～	人員配置の変更をとまなう作業の変更や単価アップで効率をあげていく。 施設外農作業(アークフィールド)の比率をあげ、作業単価をあげていく
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6年4月～	特に車両費や燃料費の節約を引き続き意識していく。移動をとまなう作業については台数や往復を減らすことをこころがける。

(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6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)	1,076,567	1,204,072	1,100,223	962,019	1,100,000	1,100,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	15,542,881	
	除草作業(メディカルヒフミ)	127,600	8,800	853,600	2,055,900	300,000	100,000	1,000,000	200,000	0	0	0	0	4,645,900	
	農作業等(AFF)	0	0	0	120,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	1,560,000
	次亜塩素酸水販売(パークス)	0	74,800	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,034,800	
	就労支援事業活動収益計	1,204,167	1,287,672	2,033,823	3,217,919	1,680,000	1,480,000	2,780,000	1,980,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	22,783,581	
費用	就労支援事業費用														
	車両費・交通費	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000	
	保険料	44,430	44,430	44,430	44,430	44,430	44,430	44,430	44,430	44,430	44,430	44,430	44,430	533,160	
	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	0	30,000	32,000	32,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	414,000	
	就労支援事業活動費用計	134,430	164,430	166,430	166,430	174,430	174,430	174,430	174,430	174,430	174,430	174,430	174,430	2,027,160	
	就労支援事業活動増減差額	1,069,737	1,123,242	1,867,393	3,051,489	1,505,570	1,305,570	2,605,570	1,805,570	1,605,570	1,605,570	1,605,570	1,605,570	20,756,421	
	支払い賃金総額	1,873,096	1,705,695	1,667,671	1,722,030	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	20,568,492	

(前年度実績)

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)	878,969	773,456	814,216	705,688	652,989	841,838	895,063	784,656	794,228	682,333	782,799	886,763	9,492,998
	除草作業(メディカルヒフミ)	102,300	1,159,400	0	1,688,610	107,800	34,100	767,800	70,290	0	0	0	0	3,930,300
	農作業等(AFF)	62,304	31,420	136,952	227,016	275,872	282,137	309,740	372,625	328,680	249,464	268,895	173,190	2,718,295
	次亜塩素酸水販売(パークス)	10,100	146,300	40,700	204,380	46,200	28,600	97,900	112,200	69,300	63,000	10,400	26,000	855,080
	その他(部品組立等)	34,000	65,500	32,700	17,200	7,700	3,500	7,000	4,200	5,600	19,600	14,700	14,000	225,700
	就労支援事業活動収益計	1,087,673	2,176,076	1,024,568	2,842,894	1,090,561	1,190,175	2,077,503	1,343,971	1,197,808	1,014,397	1,076,794	1,099,953	17,222,373
費用	就労支援事業費用													
	車両費・交通費	77,119	98,823	64,934	161,025	102,867	58,206	84,484	73,065	51,200	51,200	51,200	51,200	925,323
	保険料	49,740	49,740	49,740	45,430	44,980	44,980	44,980	44,980	44,430	44,430	44,430	44,430	552,290
	消耗品費・その他	9,107	8,946	25,526	19,376	22,122	12,906	14,986	10,690	13,560	13,340	8,998	45,375	204,932
	仕入れ高	78,738	42,955	62,029	17,303	89,012	19,503	12,386	41,349	54,098	35,849	29,029	6,160	488,411
	就労支援事業活動費用計	214,704	200,464	202,229	243,134	258,981	135,595	156,836	170,084	163,288	144,819	133,657	147,165	2,170,956
	就労支援事業活動増減差額	872,969	1,975,612	822,339	2,599,760	831,580	1,054,580	1,920,667	1,173,887	1,034,520	869,578	943,137	952,788	15,051,417
	支払い賃金総額	2,040,621	2,136,056	2,122,491	2,152,624	2,118,740	2,053,051	2,188,269	1,977,246	2,044,609	1,957,489	1,919,536	2,074,463	24,785,195

【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	27 (うち身体 6 知的 8 精神 12 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5年4月1日 ~ 令和6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
生産性の向上や単価の引き上げなどにより、売上げ増ができた作業あり	大幅な売上げダウンとなった項目や経費の増加 人員・資金の不足	現状の人員配置のバランスが悪さ。 経費や人件費の上昇に売上(単価の引き上げ)が全く追いついていない。状況的に売上げの増加が見込めない項目がある

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】
61%	72%	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)
17,352,961 円	20,000,000 円	17,222,373 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)
2,338,884 円	2,206,920 円	2,170,956 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－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】
15,014,077 円	17,793,080 円	15,051,417 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】
24,489,965 円	24,600,000 円	24,785,195 円