

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 株式会社ハニービー

拠点区分 就労継続支援A型 self-A・ハニービー押野

(単位：円)

勘定科目		合計	合算	
収益	就労支援事業収益	6,241,612	6,241,612	
	就労支援事業活動収益計	6,241,612	6,241,612	A
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	180,000	180,000	
	合計	180,000	180,000	B
	期末製品(商品)棚卸高	180,000	180,000	C
	差引	0	0	D (B-C)
就労支援事業販管費	24,974,328	24,974,328	E	
就労支援事業活動費用計	24,974,328	24,974,328	F (D+E)	
就労支援事業活動増減差額	-18,732,716	-18,732,716	A-F	

背景色がグレーのところは自動計算されます。

(表4) 就労支援事業明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目	合計	合算	△△作業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	
2. 当期材料仕入高	180,000	180,000	
計			
3. 期末材料棚卸高			
当期材料費	180,000	180,000	
II 労務費			
1. 利用者賃金	24,106,534	24,106,534	
2. 利用者工賃	0	0	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
当期労務費			
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	0	0	
当期外注加工費	0	0	
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	
2. 旅費交通費	2,872	2,872	
3. 器具什器費	0	0	
4. 消耗品費	78,466	78,466	
5. 印刷製本費	0	0	
6. 水道光熱費	0	0	
7. 燃料費	0	0	
8. 修繕費	0	0	
9. 通信運搬費	2,500	2,500	
10. 受注活動費	8,732	8,732	
11. 会議費	0	0	
12. 損害保険料	0	0	
13. 賃借料	746,652	746,652	
14. 図書・教育費	28,572	28,572	
15. 租税公課	0	0	
16. 減価償却費	0	0	
17. 国庫負担金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	
19. 徴収不能額	0	0	
20. 雑費	0	0	
当期経費	867,794	867,794	
当期就労支援総事業費	24,974,328	24,974,328	
期首仕掛品棚卸高	0	0	
合計			
期末仕掛品棚卸高	0	0	
就労支援事業費	24,974,328	24,974,328	

【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	self-A・ハニービー押野			代表者指名	代表取締役 大島公一		
事業所所在地	石川県野々市市押野4-38						
連絡先	電話番号	076-246-3623			FAX番号	076-246-3633	
職員数	9	定員	20	利用者数	29 (うち身体 9名 知的 6名 精神 12名 その他 2名)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <u>民間企業</u> ・ NPO法人 ・ その他				設立年月日	平成24年 10月 1日	
改善計画期間	平成30年 4月 1日 ~ 平成31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)

<p>(未達成理由)</p> <p>施設内外の新規受注をとるために営業先として58件の企業をリストアップし、51件に営業を行ったが、成約がわずか3件であった事。</p> <p>失注確定の31件以外は5件が商談中であり、返答が保留になっている12件、未対応の7件の為引き続き営業活動を継続する。</p> <p>洗車に関しては、まとまった台数が確保できる定期洗車の契約受注が難航しており、個人のお客様となる出張洗車の受注に留まっている事。洗車業務を開始した時期が3月ということもあり、洗車サービスを周知するための活動（ポスティング、デモンストレーション）が多かった。</p>	<p>(具体的改善策)</p> <p>1年間で業務は増えたが今ある業務ではまだ賅えない為、下記業務を受注する。</p> <p><庭清掃> 作業時間3時間 作業人数3名 月の件数12回 単価4500円</p> <p><食品加工> 作業時間4時間 作業人数4名 月の件数12回 時給900円</p> <p><倉庫作業> 作業時間4時間 作業人数6名 月の件数12回 時給850円</p> <p><軽作業> 作業人数3名 単価6円 数量4000個</p> <p><オリジナル商品の開発> 作業人数5名 単価238円 数量2400個</p> <p><洗車業務> 業務① 作業人数2名 単価1800円 月の件数132台 業務② 作業人数2名 単価1300円 月の件数176台 業務③ 作業人数2名 単価800円 月の件数264台</p>
---	---

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ベッドメイキング	① ベッドメイキング
②倉庫作業（製造）	② 倉庫作業（製造）
③倉庫作業（分解・仕分け）	③ 倉庫作業（分解・仕分
④清掃	④ 清掃
⑤食品加工	⑤ 食品加工 1
⑥開店前準備	⑥ 開店前準備
⑦軽作業 1	⑦ 軽作業 1
⑧倉庫作業（施設外支援）	⑧ 庭清掃
⑨軽作業 2	⑨ 食品加工 2
⑩軽作業 3	⑩ 倉庫作業
⑪軽作業 4	⑪ 倉庫作業（施設外支援）
⑫電子機器修理	⑫ 軽作業 2
⑬軽作業 5	⑬ 軽作業 3
	⑭ 軽作業 4
	⑮ 電子機器修理
	⑯ 軽作業 5
	⑰ 軽作業 6
	⑱ 製造・販売
	⑲ 洗車

(※) 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					
6,241,612 円	32,244,240 円					
(主な費目)	(積算根拠)					
	作業人数	単価	数量	時間	売上	
①ベッドメイキング	① 5	800 円	16	5.0	320,000 円	
②倉庫作業（製造）	② 3	7,000 円	5	4.0	35,000 円	
③倉庫作業（分解・仕分け）	③ 3	800 円	5	5.0	60,000 円	
④清掃	④ 2	800 円	22	2.5	88,000 円	
⑤食品加工	⑤ 4	800 円	8	4.5	115,200 円	
⑥開店前準備	⑥ 3	1,500 円	12	1.0	18,000 円	
⑦軽作業 1	⑦ 6	2,160 円	22	4.5	47,520 円	
⑧倉庫作業（施設外支援）	⑧ 5	4,500 円	12	3.0	54,000 円	
⑨軽作業 2	⑨ 4	900 円	12	4.0	172,800 円	
⑩軽作業 3	⑩ 6	850 円	12	4.0	244,800 円	
⑪軽作業 4	⑪ 1	750 円	12	4.5	40,500 円	
⑫電子機器修理	⑫ 10	4 円	26,000	4.0	104,000 円	
⑬軽作業 5	⑬ 7	2 円	10,000	4.0	20,000 円	
	⑭ 7	3 円	20,000	4.0	60,000 円	
	⑮ 3	28,000 円	1	4.0	28,000 円	
	⑯ 3	40 円	160	4.0	6,400 円	
	⑰ 3	6 円	4,000	4.0	24,000 円	
	⑱ 5	238 円	2,400	4.0	571,200 円	
	⑲ 6~7	800~1800円	572	4.0	677,600 円	
	計	2,687,020 円	×	12		

(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
24,974,328 円	32,150,536 円
(主な費目) 駐車場 賃借料 消耗品費	(積算根拠) 駐車場、賃借料、消耗品費は前年実績を基に算出

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」
-18,732,716 円	93,704 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
24,106,534円	25,191,936円
(積算根拠) 平均利用者数 (27.8名) 時給781円 勤務時間4時間 稼働日数 (当該月の-8日 月平均22.4日)	(積算根拠) 平均利用者数 (30名) × 平均労働時間 (4時間) × 最低賃金 (781円) × 平均利用日数 (22.4日) × 12か月 =25,191,936円

事業所代表者署名欄 大島公一 印

※「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させること。

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
販路拡大	作業単価の高い仕事を受注する	平成30年4月1日～平成31年3月31日	1年間で業務は増えたが今ある業務ではまだ賄えない為、新規業務を受注する。

(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)

平成30年		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													
	作業売上	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	32,244,240
	就労支援事業活動収益計	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	2,687,020	32,244,240
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	2,297,266	2,445,393	2,538,388	2,523,368	2,777,897	2,764,381	2,856,275	2,792,953	2,920,735	2,674,675	2,616,598	2,942,607	32,150,536
	就労支援事業活動費用計	2,297,266	2,445,393	2,538,388	2,523,368	2,777,897	2,764,381	2,856,275	2,792,953	2,920,735	2,674,675	2,616,598	2,942,607	32,150,536
就労支援事業活動増減差額	389,754	241,627	148,632	163,652	(90,877)	(77,361)	(169,255)	(105,933)	(233,715)	12,345	70,422	(255,587)	93,704	
支払い資金総額	2,099,328	2,099,328	2,099,328	2,099,328	2,099,328	2,099,328	2,099,328	2,099,328	2,099,328	2,099,328	2,099,328	2,099,328	25,191,936	

(前年度実績)

平成29年		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													
	作業売上	261,203	328,964	417,490	473,667	475,169	504,434	555,599	698,210	854,965	502,833	578,544	590,534	6,241,612
	就労支援事業活動収益計	261,203	328,964	417,490	473,667	475,169	504,434	555,599	698,210	854,965	502,833	578,544	590,534	6,241,612
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	1,589,975	1,879,619	1,852,604	1,897,678	2,155,691	2,114,639	2,327,223	2,240,535	2,356,112	2,124,372	1,942,635	2,493,245	24,974,328
	就労支援事業活動費用計	1,589,975	1,879,619	1,852,604	1,897,678	2,155,691	2,114,639	2,327,223	2,240,535	2,356,112	2,124,372	1,942,635	2,493,245	24,974,328
就労支援事業活動増減差額	(1,328,772)	(1,550,655)	(1,435,114)	(1,424,011)	(1,680,522)	(1,610,205)	(1,771,624)	(1,542,325)	(1,501,147)	(1,621,539)	(1,364,091)	(1,902,711)	(18,732,716)	
支払い資金総額	1,525,939	1,788,905	1,770,212	1,832,567	2,086,189	2,051,518	2,265,002	2,149,742	2,269,411	2,062,151	1,880,414	2,424,484	24,106,534	