

生産活動収支状況確認表

事業所番号	4311700100	法人名	株式会社天使の翼	事業所名	カドル
定員	15		担当者氏名	松田嘉孝	
電話番号	080-6423-3833		E-mail	remedy.matsuda@gmail.com	

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	1,015,807		1,015,807	1,498,439	67.8%	369	1,723.75	4.67
5月	1,231,673		1,231,673	1,522,117	80.9%	374	1,756.25	4.70
6月	1,283,170		1,283,170	1,456,589	88.1%	357	1,673.75	4.69
7月	1,302,826		1,302,826	1,473,795	88.4%	362	1,696.50	4.69
8月	1,277,406		1,277,406	1,492,636	85.6%	365	1,704.75	4.67
9月	1,320,666		1,320,666	1,488,239	88.7%	361	1,703.75	4.72
10月	1,250,897		1,250,897	1,559,931	80.2%	360	1,708.00	4.74
11月	1,300,581		1,300,581	1,433,509	90.7%	329	1,555.50	4.73
12月	1,353,185		1,353,185	1,541,196	87.8%	352	1,662.75	4.72
1月	1,171,686		1,171,686	1,517,923	77.2%	349	1,649.00	4.72
2月	1,421,692		1,421,692	1,366,004	104.1%	317	1,498.00	4.73
3月	1,784,525		1,784,525	1,483,701	120.3%	343	1,623.50	4.73
合計	15,714,112	0	15,714,112	17,834,079	88.1%	4,238	19,955.50	4.71

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	カドル	法人名	株式会社天使の翼
担当者氏名	松田嘉孝	代表者氏名	松田 敬司
住所	熊本県八代郡氷川町宮原字小寺376番5	電話番号	080-6423-3833

(単位:円)

勘定科目		合計	委託作業	△△作業
収益	就労支援事業収益			
	食品加工作業委託(緒方商店)	11,085,778	11,085,778	
	病院内付帯作業委託(青葉病院)	3,226,545	3,226,545	
	電気部品等解体作業委託(前崎産業)	457,845	457,845	
	保冷剤製造作業委託(中村商店)	105,600	105,600	
	ガス解体・箱詰め作業委託(日出ショー)	178,344	178,344	
	DATA登録作業委託(ライズナー)	660,000	660,000	
	0			
	就労支援事業活動収益計(A)	15,714,112	15,714,112	0
費用	就労支援事業費用			
	肥料、種苗代	0		
	工芸品材料代	0		
		0		
		0		
		0		
	就労支援事業活動費用計(B)	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額(A-B)	15,714,112	15,714,112	0

就労支援事業活動増減差額(A-B)	15,714,112	(C)
利用者賃金及び工賃総額	17,834,079	(D)
差引額(C-D)	-2,119,967	(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3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	カドル		代表者氏名	松田 敬司		
事業所所在地	熊本県八代郡氷川町宮原字小寺376番5					
連絡先	電話番号	080-6423-3833		FAX番号	0965-62-3554	
職員数	5	定員	15	利用者数	15	(うち身体 知的 9 精神 5 その他 1)
事業所の設置主体	その他				設立年月日	H26.4.1
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)
既存の委託作業については持続することができたが、新規の委託作業についての受託が目標通り出来なかった。	後半に新しい委託作業を受託することができ、直近4か月は目標が達成できている。この状態を今後維持していけるように取り組んでいきたい。

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
食品加工、病院内付帯、電気部品等解体、保冷剤製造、ガス解体・箱詰め、DATA登録作業	食品加工、病院内付帯、電気部品等解体、ガス解体・箱詰め、DATA登録作業

(※)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	
15,714,112	20,454,360 円	
(主な費目)	(積算根拠)	
食品加工、病院内付帯、電気部品等解体、ガス解体・箱詰め、DATA登録作業	食品加工作業	¥11,568,441
	病院内付帯作	¥3,425,360
	電気部品等解体作業	¥4,406,904
	ガス解体・箱詰め作業	¥93,656
	DATA登録作業	¥960,000

(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
0 円	0 円
(主な費目)	(積算根拠)

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」
15,714,112 円	20,454,360 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
17,834,079 円	18,111,213 円
(積算根拠)	(積算根拠)
前年度の支払い総額	令和6年7月までは実績、その後は実績から計算した予定(10月から最低賃向上を含む)

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
食品加工	委託会社の生産性の変動	令和6年4月～令和7年3月	定期的に委託会社との業務の打合せを行い、生産が減少しないように取り組んでいく。(目標数値を委託会社と共有していく)
作業効率	作業者のスキルアップ	令和6年4月～令和7年3月	生産性の向上には、作業のスキルアップが必要である。作業者のできていない作業について教育を行い、スキルアップを行っていきたい。

(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													
	食品加工作業委託(緒方商店)	1,025,375	1,026,905	945,226	970,935	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	11,568,441
	病院内付帯作業委託(青葉病院)	282,870	296,340	323,280	282,870	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	3,425,360
	電気部品等解体作業委託(前崎産業)	339,309	416,358	394,626	456,611	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	4,406,904
	ガス解体・箱詰め作業委託(日出ショー)	23,656	0	0	0	20,000	5,000	5,000	5,000	20,000	5,000	5,000	5,000	93,656
	DATA登録作業委託(ライズナー)	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
	就労支援事業活動収益計	1,751,210	1,819,603	1,743,132	1,790,416	1,680,000	1,665,000	1,665,000	1,665,000	1,680,000	1,665,000	1,665,000	1,665,000	20,454,360
費用	就労支援事業費用													
	就労支援事業活動費用計													
	就労支援事業活動増減差額	1,751,210	1,819,603	1,743,132	1,790,416	1,680,000	1,665,000	1,665,000	1,665,000	1,680,000	1,665,000	1,665,000	1,665,000	20,454,360
	支払い賃金総額	1,441,836	1,422,382	1,361,816	1,435,179	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	18,111,213

(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													
	食品加工作業委託(緒方商店)	882,817	878,828	913,535	924,391	938,166	920,636	921,077	933,021	929,886	855,256	920,393	1,067,773	11,085,778
	病院内付帯作業委託(青葉病院)	0	268,695	294,285	294,285	281,490	307,080	272,070	309,810	323,280	255,930	323,280	296,340	3,226,545
	電気部品等解体作業委託(前崎産業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,536	339,309	457,845
	保冷剤製造作業委託(中村商店)	0	26,400	17,600	26,400	0	35,200	0	0	0	0	0	0	105,600
	ガス解体・箱詰め作業委託(日出ショー)	77,990	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	45,019	5,500	4,483	26,103	178,344
	DATA登録作業委託(ライズナー)	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
	就労支援事業活動収益計	1,015,807	1,231,673	1,283,170	1,302,826	1,277,406	1,320,666	1,250,897	1,300,581	1,353,185	1,171,686	1,421,692	1,784,525	15,714,112
費用	就労支援事業費用													
	就労支援事業活動費用計													
	就労支援事業活動増減差額	1,015,807	1,231,673	1,283,170	1,302,826	1,277,406	1,320,666	1,250,897	1,300,581	1,353,185	1,171,686	1,421,692	1,784,525	15,714,112
	支払い賃金総額	1,498,439	1,522,117	1,456,589	1,473,795	1,492,636	1,488,239	1,559,931	1,433,509	1,541,196	1,517,923	1,366,004	1,483,701	17,830,038

【前年度の経営改善計画取組状況】

事業所名称	カドル		代表者氏名	松田 敬司		
事業所所在地	熊本県八代郡氷川町宮原字小寺376番5					
連絡先	電話番号	080-6423-3833		FAX番号	0965-62-3554	
職員数	5	定員	15	利用者数	15 (うち身体 知的 9 精神 5 その他 1)	
事業所の設置主体	民間企業			設立年月日	2014年4月1日	
改善計画期間	令和 6年 4月 1日 ~ 令和 7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
後半に新しい委託作業を受託することができ、直近4か月は目標が達成できている。この状態を今後維持していけるように取り組んでいきたい。	早い段階で、新しい委託作業を受託することができなかった。食品加工の生産が目標通り向上することができなかった。	新しい委託作業を受託する時、人数・委託料金等でなかなか商談がうまくできなかった。食品加工については、委託会社のお客様の変動が大きく影響を受けた。

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】
88%	113%	113%

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)
15,714,112 円	20,454,360 円	20,454,360 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)
0 円	0 円	0 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】
15,714,112 円	20,454,360 円	20,454,360 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】
17,834,079 円	18,111,213 円	18,111,213 円