

経営改善計画書 月毎収支見込

(計画期間中の見込額)

単位：千円

令和2年／令和3年		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	1600	1700	1700	1600	1700	1700	1500	1500	1700	1700	1700	1700	19800
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品（商品）棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品（商品）棚卸高													
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	就労支援事業活動増減差額	1575	1675	1675	1575	1675	1675	1475	1475	1675	1675	1675	1675	19500
	支払賃金総額	1500	1600	1600	1500	1600	1600	1400	1400	1600	1600	1600	1600	18600

(前年度実績)

単位：千円

平成31年／令和2年		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	489	370	412	337	158	149	114	107	432	397	455	487	3913
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品（商品）棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品（商品）棚卸高													
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	28	56	10	18	28	9	16	18	34	7	27	14	270
	就労支援事業活動増減差額	461	314	402	318	129	140	97	88	398	390	428	473	3643
	支払賃金総額	1519	1641	1633	1560	1638	1669	1392	1426	1625	1616	1618	1600	18942

※費目については「就労支援の事業の会計処理の基準」に準ずること

経営改善計画書 年間収支見込

生産活動に係る事業の収入額（1年間の額を記載）

平成31年3月～令和2年2月の収入額	令和2年3月～令和3年2月の収入額（見込）	指定基準192条第2項を遵守するために必要な目標収入額
3, 913, 565 円	19, 800, 000 円	19, 800, 000 円

生産活動に伴う経費（1年間の額を記載）

平成31年3月～令和2年2月の収入額	令和2年3月～令和3年2月の収入額（見込）	上記目標収入額想定時の経費
270, 167 円	300, 000 円	300, 000 円
(内訳) 梱包作業時などに要する消耗品や備品購入費として (1ヶ月 約 25000円ぐらいの経費として)	(積算根拠) 梱包作業時などに要する消耗品や備品購入費として (1ヶ月 約 25000円ぐらいの経費として)	(積算根拠) 梱包作業時などに要する消耗品や備品購入費として (1ヶ月 約 25000円ぐらいの経費として)

生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費（1年間の額を記載）

平成31年3月～令和2年2月の「収入－経費」	令和2年3月～令和3年2月の「収入－経費」	「収入－経費」
3, 643, 398 円	19, 500, 000 円	19, 500, 000 円

支払い総賃金額

現在の支払総賃金額	計画期間の支払総賃金額	指定基準192条第2項を遵守するために必要な総賃金額
18, 942, 648 円	18, 600, 000 円	18, 600, 000 円

※本様式中の「経費」は利用者の人件費を除きます。