

## 生産活動収支状況確認表

事業所番号	4312700356	法人名	社会福祉法人 熊本県手をつなぐ育成	事業所名	ハリウッド
定員	10	担当者氏名	橋口 元		
電話番号	0964-33-4551	E-mail	hollywood@biscuit.ocn.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 【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)
<b>R1年度</b>	※1	※2	入力不要	※3	入力不要	※4	※5	入力不要
H31.4月	12,600	726,558	-713,958	0	#DIV/0!	144	717.00	4.98
R1.5月	272,678	1,418,980	-1,146,302	546,354	-209.8%	147	735.00	5.00
6月	158,022	1,245,392	-1,087,370	560,070	-194.1%	140	700.00	5.00
7月	1,369,972	1,331,769	38,203	533,400	7.2%	147	735.00	5.00
8月	1,182,740	1,213,311	-30,571	560,070	-5.5%	141	705.00	5.00
9月	1,222,784	1,068,739	154,045	537,210	28.7%	140	700.00	5.00
10月	2,256,325	1,355,800	900,525	533,400	168.8%	147	732.00	4.98
11月	1,206,588	1,443,534	-236,946	578,280	-41.0%	140	696.00	4.97
12月	1,424,869	1,368,833	56,036	549,840	10.2%	147	735.00	5.00
1月	1,271,533	1,185,971	85,562	580,650	14.7%	138	690.00	5.00
2月	1,282,291	236,277	1,046,014	0	#DIV/0!	140	699.00	4.99
3月	3,202,755	2,935,680	267,075	1,639,587	16.3%	136	680.00	5.00
合計	14,863,157	15,530,844	-667,687	6,618,861	-10.1%	1,707	8,524.00	4.99

<b>R2年度</b>	⇒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)	平成31年4月1日	~(至)	令和2年3月31日
事業所名	ハリウッド	法人名	社会福祉法人 熊本県手をつなぐ育成会
担当者氏名	橋口 元	代表者氏名	川村 隼秋 <sup>①</sup>
住所	宇城市松橋町豊福225番1	電話番号	0964-33-4551

(単位:円)

勘定科目		合計	唐揚げ等製造販売	
収益	就労支援事業収益			
	食品加工事業収益	14,863,157	14,863,157	
	就労支援事業活動収益計(A)	14,863,157	14,863,157	0
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	100,426	100,426	
	当期就労支援事業製造原価	6,819,021	6,819,021	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	
	合計	6,919,447	6,919,447	0
	期末製品(商品)棚卸高		100,426	
	差引	6,919,447	6,819,021	0
	就労支援事業販管費	2,092,962	2,092,962	
就労支援事業活動費用計(B)	9,012,409	8,911,983	0	
就労支援事業活動増減差額(A-B)		5,951,174	5,951,174	0

就労支援事業活動増減差額(A-B)	5,951,174	(C)
利用者賃金及び工賃総額	6,618,861	(D)
差引額(C-D)	-667,687	(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。  
 i) 経営改善計画【様式3】  
 ii) 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(※)

(※)→令和元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(★)は以下書類を併せて提出してください。  
 (★)令和元年度及び令和2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

iii) 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(公表時期を下記に記入)
平成29年10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

--

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)	平成31年4月1日	~(至)	令和2年3月31日
事業所名	ハリウッド	法人名	社会福祉法人 熊本県手をつなぐ育成会
担当者氏名	橋口 元	代表者氏名	川村 隼秋 (印)
住所	宇城市松橋町豊福225番1	電話番号	0964-33-4551

(単位:円)

勘定科目		合計	〇〇作業	△△作業
収益	就労支援事業収益			
	農産物売上	0		
	工芸品売上	0		
	委託契約(契約先:〇〇〇〇)	0		
		0		
	就労支援事業活動収益計(A)	0	0	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		
	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)		0	0	0

就労支援事業活動増減差額(A-B)	0	(C)
利用者賃金及び工賃総額	6,618,861	(D)
差引額(C-D)	-6,618,861	(E)

## 1 指定基準条例第180条第2項違反の有無

① 違反している(E<0円)
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。  
 i) 経営改善計画【様式3】  
 ii) 経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等【様式4-2】

## 2 前年度における経営改善計画の取組状況(※)

(※)→令和元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

① 取組を行った (経営改善対象)
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(★)は以下書類を併せて提出してください。  
 (★)令和元年度及び令和2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

iii) 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

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。

① 公表している(公表時期を下記に記入)

公表内容(該当するものに○)

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)
ii 主な生産活動の内容
iii 平均月額賃金
iv 経営改善計画書
v その他(その他の内容を下記に記入)

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	ハリウッド		代表者氏名	川村 隼秋	
事業所所在地	宇城市松橋町豊福225番1				
連絡先	電話番号	0964-33-4551		FAX番号	0964-34-3393
職員数	4人	定員	10人	利用者数	7人(うち身体 知的 7人 精神 その他 )
事業所の設置主体	社会福祉法人			設立年月日	昭和63年4月19日
改善計画期間	令和2年 4月 1日 ~ 令和3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)

(未達成理由)	(具体的改善策)
12月までは、計画達成の見込みであったが、1月～3月の売り上げが計画を下回った。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により、イベントの中止及び消費マインドの冷え込みにより売り上げが低下した。	新型コロナウイルス感染症の感染予防対策のため自宅での食事の機会が増加しているため、収益率の高い唐揚げのテイクアウトメニューを開発し、売り上げ拡大を目指していく。

## 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
唐揚げ及び弁当の販売、祭りなどでの出店販売、道の駅などでの委託販売などを行っている。電話注文による昼食弁当の配達力が主力となっているが、競合する事業者も多いため、原材料費の割合が高く経費率を押し上げている。	イベント販売による売り上げを期待することは困難な状況である。また、売上に偏りがあり、仕入れた食材を廃棄する場合がある。廃棄食材を減少させる売り上げ増にもつなげるため、特売限定メニューを開発し、テイクアウトの売り上げ拡大を目指していく。

(※)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
14,863,157 円	15,480,000 円
(主な費目)	(積算根拠)
唐揚げの売上、弁当の売上、店舗飲食の売上、イベント売上、委託販売	唐揚げ等テイクアウト 月300,000円×12月=3,600,000円 弁当類 月700,000円×12月=8,400,000円 定食等 月290,000円×12月=3,480,000円

(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
9,012,409 円	8,668,800 円
(主な費目)	(積算根拠)
経費率が総売上上の59.9%となっている。	経費率を総売上上の約56.0%にする。

## 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」
5,850,748 円	6,811,200 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
6,618,861 円	6,695,000 円
(積算根拠)	(積算根拠)
利用者7人の延労働時間4,292時間×最低賃金額762円=3,270,504円 利用者7人の延労働時間4,232時間×最低賃金額790円=3,343,280円 法定福利費 5,077円	利用者7人の延労働時間8,400時間×最低賃金額790円=6,636,000円 法定福利費 59,000円

事業所代表者署名欄

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
商品開発	原材料の消費ロスがある。	令和2年8月から	食品ロスを軽減する新たなテイクアウトメニューを開発する。
商品開発	夕方のファミリー向けテイクアウトが少ない	令和2年8月から	夕方、家庭で食べやすい新たなテイクアウトメニューを開発する。

(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)

令和2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													
	就労支援事業活動収益計	13,200	284,000	164,600	1,426,900	1,231,900	1,273,600	2,350,000	1,256,700	1,484,100	1,324,400	1,335,600	3,335,000	15,480,000
費用	就労支援事業販売原価	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	6,237,600
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	519,800	6,237,600
	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	202,600	202,600	202,600	202,600	202,600	202,600	202,600	202,600	202,600	202,600	202,600	202,600	2,431,200
	就労支援事業活動費用計	722,400	722,400	722,400	722,400	722,400	722,400	722,400	722,400	722,400	722,400	722,400	722,400	8,668,800
	就労支援事業活動増減差額	-709,200	-438,400	-557,800	704,500	509,500	551,200	1,627,600	534,300	761,700	602,000	613,200	2,612,600	6,811,200
	支払い賃金総額	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	612,000	6,695,000

(前年度実績)

令和〇〇年度		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														
	就労支援事業活動収益計	12,600	272,678	158,022	1,369,972	1,182,740	1,222,784	2,256,325	1,206,588	1,424,869	1,271,533	1,282,291	3,202,755	14,863,157	
費用	就労支援事業販売原価	582,571	644,442	524,411	623,329	513,355	398,140	711,677	729,720	634,157	478,898	29,079	949,242	6,819,021	
	期首製品(商品)棚卸高												100,426	100,426	
	当期就労支援事業製造原価	582,571	644,442	524,411	623,329	513,355	398,140	711,677	729,720	634,157	478,898	29,079	949,242	6,819,021	
	当期就労支援事業仕入高														
	期末製品(商品)棚卸高													100,426	100,426
	就労支援事業販管費	143,987	228,184	160,911	175,040	139,886	133,389	110,723	135,534	184,836	126,423	207,198	346,851	2,092,962	
	就労支援事業活動費用計	726,558	872,626	685,322	798,369	653,241	531,529	822,400	865,254	818,993	605,321	236,277	1,296,093	8,911,983	
	就労支援事業活動増減差額	-713,958	-599,948	-527,300	571,603	529,499	691,255	1,433,925	341,334	605,876	666,212	1,046,014	1,906,662	5,951,174	
	支払い賃金総額	0	546,354	560,070	533,400	560,070	537,210	533,400	578,280	549,840	580,650	0	1,639,587	6,618,861	





## 【前年度の経営改善計画取組状況】

様式 5

事業所名称	ハリウッド		代表者氏名	川村 隼秋	
事業所所在地	宇城市松橋町豊福225番1				
連絡先	電話番号	0964-33-4551		FAX番号	0964-34-3393
職員数	4	定員	10	利用者数	7 (うち身体 知的 7 精神 その他 )
事業所の設置主体	社会福祉法人			設立年月日	昭和63年4月19日
改善計画期間	平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月31日(1年間とすること)				

&lt;留意事項(令和2年度提出用)&gt;

「(改善)計画期間」は、原則として前年度(4月1日～3月31日)とする。

ただし、前年度の経営改善計画書において計画期間を年度途中から設定していた場合は、当該開始時期から1年間でも可。

その場合でも、実績欄については、前年度(4月1日～

## 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
経費率については、約66.5%から約59.9%にまで改善した。総売り上げについて支払い総賃金額(目標)は目標を上回った。	経費率については、目標の58.2%は達成できなかった。総売上については、1月～3月の売り上げが落ち込んだため、目標を約100万円下回った。	新型コロナウイルス感染症の感染予防対策で消費マインドが落ち込んだのとイベントの自粛による出店機会の減少が要因と考える。

## 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】
71%	100%	88%

## 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)
15,102,190 円	15,706,800 円	14,863,157 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)
10,049,636 円	9,141,600 円	9,012,409 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】
5,052,554 円	6,565,200 円	5,850,748 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】
7,165,012 円	6,563,800 円	6,618,861 円

## 生産活動収支状況確認表

事業所番号	4312700356	法人名	社会福祉法人 熊本県手をつなぐ育成	事業所名	ハリウッド
定員	10	担当者氏名	橋口 元		
電話番号	0964-33-4551	E-mail	hollywood@biscuit.ocn.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 【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)
<b>R1年度</b>	※1	※2	入力不要	※3	入力不要	※4	※5	入力不要
H31.4月	12,600	726,558	-713,958	0	#DIV/0!	144	717.00	4.98
R1.5月	272,678	1,418,980	-1,146,302	546,354	-209.8%	147	735.00	5.00
6月	158,022	1,245,392	-1,087,370	560,070	-194.1%	140	700.00	5.00
7月	1,369,972	1,331,769	38,203	533,400	7.2%	147	735.00	5.00
8月	1,182,740	1,213,311	-30,571	560,070	-5.5%	141	705.00	5.00
9月	1,222,784	1,068,739	154,045	537,210	28.7%	140	700.00	5.00
10月	2,256,325	1,355,800	900,525	533,400	168.8%	147	732.00	4.98
11月	1,206,588	1,443,534	-236,946	578,280	-41.0%	140	696.00	4.97
12月	1,424,869	1,368,833	56,036	549,840	10.2%	147	735.00	5.00
1月	1,271,533	1,185,971	85,562	580,650	14.7%	138	690.00	5.00
2月	1,282,291	236,277	1,046,014	0	#DIV/0!	140	699.00	4.99
3月	3,202,755	2,935,680	267,075	1,639,587	16.3%	136	680.00	5.00
合計	14,863,157	15,530,844	-667,687	6,618,861	-10.1%	1,707	8,524.00	4.99

<b>R2年度</b>	⇒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。