

【認証申請用】事業計画書（様式第5号）作成の手引き

■事業計画書作成にあたって

・この事業計画書は、大きく3つの項目から構成されています。各項目の趣旨は、概ね次のとおりです。

1 法人（経営主体）の概要

ここでは、ソーシャルファームを運営する貴社・貴団体がどのような法人なのか、理念、体制、取組施策等について記述していただきます。

2 ソーシャルファーム（認証を受けようとする事業所）の運営計画

ここでは、ソーシャルファームとして認証を受けようとする事業所が、具体的にどのような場所、施設・設備、組織・人員体制なのか、また、ソーシャルファームで実施する事業（ビジネス）はどのようなものなのか等について記述していただきます。

3 認証ソーシャルファームとしての中期計画（5か年）

ここでは、認証された事業所が5年後にはどのようなソーシャルファームとなっていたいのか、「ビジネス」と「多様な従業員が共に働く職場」という2つの視点から、ビジョンと具体的行動計画、収支見通し等について記述していただきます。なお、具体的行動計画は、5期にわたる収支見通し及び目標数値（KPI）を踏まえた内容となるよう取りまとめていただきます。

・事業計画書の作成にあたっては、**下記事項及び各ページに記載されている内容にご留意ください。**

■留意事項

- ・この様式は、【**認証申請用**】です。就労困難者と認められる者を相当数雇用していないなど、認証基準を満たしていない場合は、【**予備認証申請用**】の様式をご使用ください。
- ・様式（Excel）は、「表紙」から「別紙」まで14のシートで構成されています。手引きのページ上部のタイトルと様式シートの見出しを確認のうえ、ご記入ください。
- ・各シートは、記入欄以外のセルはロックされ上書きできないように保護されていますが、記入欄には文章作成だけでなく、図表や画像等の挿入・貼付等も可能です。
- ・全ての項目について記入してください。ただし、対象を限定している項目について対象外となる場合はその限りではありません。
- ・項目によって、記入欄の広さに違いがありますが、可能な範囲でご記入ください。
- ・郵便番号、住所、TEL、E-mail等の**数字**、**アルファベット**は**半角**で入力してください。なお、郵便番号記入のセルには7桁の数字を入力すれば、xxx-xxxx と郵便番号表記に変換されます。
- ・氏名記入欄は、氏と名の間に1マス入れてください。ふりがなは必ず記入してください。
- ・その他、本手引きの各ページに記載されている留意事項、記入例等を参照のうえ、事業計画書を作成してください。
- ・提出用に事業計画書を印刷する場合、「**ブック全体を印刷**」の設定にて印刷してください。

【認証申請用】

受付番号

※事務局記入欄

東京都認証ソーシャルファーム事業計画書

申請書(様式第1号)の日付と同一日を記入してください。

法人名	※登記簿どおりに記入してください。		提出日	令和●年●月●日
認証区分	認証	※枠の右下に出てくる▼をクリックして、該当する選択肢を選んでください。		
補助金等	ソーシャルファーム	整備・改修費等の交付決定 ※予備認証から認証申請する場合のみ	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
	支援事業補助金	運営費(人件費等)の申請予定	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
	他の補助金等(国・自治体・財団等)の申請・採択・交付状況		<input type="checkbox"/> 有(※)	<input type="checkbox"/> 無
	※別紙「他の補助金等の申請・採択・交付状況」の記入・提出		<input type="checkbox"/> 別紙を提出する	

目次

- はじめに～申請の動機、ソーシャルファーム
1. 法人(経営主体)の概要
 2. ソーシャルファーム(認証を受けようとする事業所)の運営計画
 3. 認証ソーシャルファームとしての中期計画(5か年)

該当する箇所に✓をつけてください。

このExcelファイルの最右シート「別紙」に記入の上、必ず提出してください。

■はじめに

申請の動機	都の認証を受けてソーシャルファームを運営したいと考える理由について、簡潔に記入してください。
ソーシャルファーム事業の要約	下記の3項目は、この事業計画書全体の要約として、全てのページを完成させた後に記入してください。
	① なぜ私たちはソーシャルファーム事業に取り組むのか
	② 都の認証を受け、どんなソーシャルファームを目指すのか
	③ ソーシャルファームで実施する事業(ビジネス)はどのようなものか

1 法人(経営主体)の概要

以下、区市町村名、氏名、社名等には必ず(ふりがな)を記入してください。

1-1 基本情報

法人名	(ふりがな) 登記簿どおりに記入してください。		
代表者氏名	(ふりがな) 氏と名の間に空白を入れてください。	役職	代表者の役職を登記簿どおりに記入してください。
本社所在地	(ふりがな) 〒 郵便番号、番地等は半角で記入してください。		
事業(連絡先)統括責任者	氏名	ソーシャルファーム事業の管理・運営の全てを統括する方を連絡先としてください。	部署・役職
	TEL		E-mail
	郵送先	(ふりがな) 〒 郵便番号、番地等は半角で記入してください。	

次頁の業種分類表を参考に、法人の実態に最も近い業種(大分類・中分類)を選択してください。
大分類と中分類のアルファベットは必ず一致するように選定してください。
 該当する大分類がわからない場合は、先に中分類を選定し、その項目が属する大分類を選んでください。

業種(大分類)	(大分類リストから選択してください)	業種(中分類)	(中分類リストから選択してください)
資本金	千円	法人設立年	年
経営の独立性(親会社等)	経営の意思決定に影響を及ぼす親会社や関連会社等の法人の存在について、 枠右下の▼をクリックして該当する選択肢を選んでください。		
経営の意思決定に影響を及ぼす親会社等の法人名	「経営の意思決定に影響を及ぼす法人がある」 場合、具体的な法人名を記入してください。	常用雇用労働者数	人
都内の主たる事業所の雇用保険適用事業所番号	(例) 13XX-XXXXXX-X	障害者法定雇用率達成状況	(選択してください)

13から始まる11桁の番号を、記入例のように半角で入力してください。
 都内事業所の番号がない場合は、「なし」と記入してください。

常時雇用労働者とは、次の①から③を指します。法人全体の人数を記入してください。
 ① 期間の定めなく雇用されている労働者
 ② 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
 ③ 日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

法人HP(URL)	HPがない場合は「なし」と記入してください。
-----------	------------------------

1-2① 法人の経営方針・事業概要

経営理念・目的	法人組織全体としての理念、目的を簡潔に記入してください。
事業概要	法人組織全体としての主な事業内容を簡潔に、箇条書きで、記入してください。

■業種分類表（日本標準産業分類をもとに作成）

大分類	中分類	大分類	中分類
A 農業, 林業	A01 農業	I 卸売業, 小売業	I50 各種商品卸売業
	A02 林業		I51 繊維・衣服等卸売業
B 漁業	B03 漁業（水産養殖業を除く）		I52 飲食料品卸売業
	B04 水産養殖業		I53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
C 鉱業, 採石業, 砂利採取業	C05 鉱業、採石業、砂利採取業		I54 機械器具卸売業
D 建設業	D06 総合工事業		I55 その他の卸売業
	D07 職別工事業（設備工事業を除く）		I56 各種商品小売業
	D08 設備工事業		I57 織物・衣服・身の回り品小売業
E 製造業	E09 食料品製造業		I58 飲食料品小売業
	E10 飲料・たばこ・飼料製造業		I59 機械器具小売業
	E11 繊維工業		I60 その他の小売業
	E12 木材・木製品製造業（家具を除く）	I61 無店舗小売業	
	E13 家具・装備品製造業	J 金融業, 保険業	J62 銀行業
	E14 パルプ・紙・紙加工品製造業		J63 協同組織金融業
	E15 印刷・同関連業		J64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関
	E16 化学工業		J65 金融商品取引業、商品先物取引業
	E17 石油製品・石炭製品製造業		J66 補助的金融業等
	E18 プラスチック製品製造業（別掲を除く）		J67 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む）
	E19 ゴム製品製造業		K 不動産業, 物品賃貸業
	E20 なめし革・同製品・毛皮製造業	K69 不動産賃貸業・管理業	
	E21 窯業・土石製品製造業	K70 物品賃貸業	
	E22 鉄鋼業	L 学術研究, 専門・技術サービス業	L71 学術・開発研究機関
	E23 非鉄金属製造業		L72 専門サービス業（他に分類されないもの）
	E24 金属製品製造業		L73 広告業
	E25 はん用機械器具製造業		L74 技術サービス業（他に分類されないもの）
	E26 生産用機械器具製造業	M 宿泊業, 飲食サービス業	M75 宿泊業
	E27 業務用機械器具製造業		M76 飲食店
E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業	M77 持ち帰り・配達飲食サービス業		
E29 電気機械器具製造業	N 生活関連サービス業, 娯楽業	N78 洗濯・理容・美容・浴場業	
E30 情報通信機械器具製造業		N79 その他の生活関連サービス業	
E31 輸送用機械器具製造業		N80 娯楽業	
E32 その他の製造業	O 教育, 学習支援業	O81 学校教育	
F 電気・ガス・熱供給・水道業	F33 電気業	O82 その他の教育、学習支援業	
	F34 ガス業	P 医療, 福祉	P83 医療業
	F35 熱供給業		P84 保健衛生
	F36 水道業		P85 社会保険・社会福祉・介護事業
G 情報通信業	G37 通信業	Q 複合サービス事業	Q86 郵便局
	G38 放送業		Q87 協同組合（他に分類されないもの）
	G39 情報サービス業	R サービス業（他に分類されないもの）	R88 廃棄物処理業
	G40 インターネット付随サービス業		R89 自動車整備業
	G41 映像・音声・文字情報制作業		R90 機械等修理業（別掲を除く）
H 運輸業, 郵便業	H42 鉄道業		R91 職業紹介・労働者派遣業
	H43 道路旅客運送業		R92 その他の事業サービス業
	H44 道路貨物運送業		R93 政治・経済・文化団体
	H45 水運業		R94 宗教
	H46 航空運輸業	R95 その他のサービス業	
	H47 倉庫業	R96 外国公務	
	H48 運輸に付帯するサービス業	S 公務（他に分類されるものを除く）	S97 国家公務
	H49 郵便業（信書便事業を含む）		S98 地方公務
		T 分類不能の産業	T99 分類不能の産業

※各項目の詳細等を確認したい場合は、下記URL（総務省HP）をご参照ください。

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html

1-2 ② 組織体制

- ・ 申請書類提出日時点で作成してください。
- ・ 経営組織、管理部門、事業部門等、法人の組織構成を体系図化してください。
- ・ 組織体系の中で、ソーシャルファームがどのような位置づけにあるのか、他部門との関係性が分かるように示してください。
- ・ 組織規模により全ての部門を図示できない場合は、主要管理部門、ソーシャルファームとその関係部門等を中心に図示してください。
- ・ 経営組織及び各部門の人員体制(管理職、一般職(正社員)、契約社員、パート、派遣等)を組織図の中に、または別表等にて示してください。
- ・ 法人全体の従業員数が分かるように示してください。
- ・ 管理職等に兼務者がいる場合は、兼務状況が分かるように示してください。

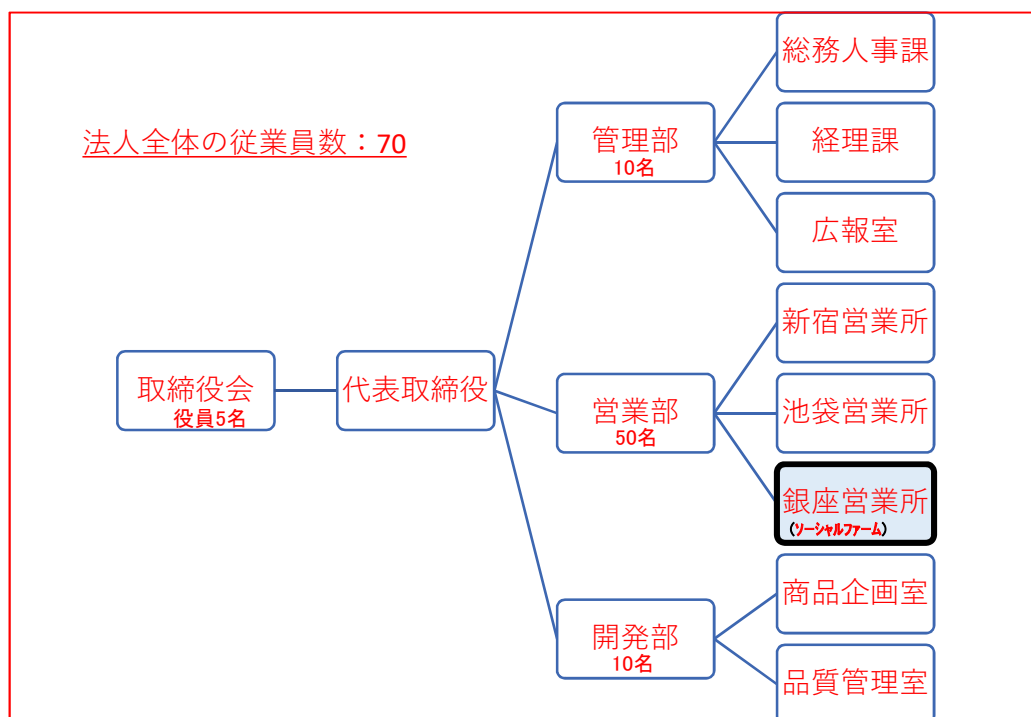
《記入例》

組織構成・体系図

※「申請書類提出日」時点で作成してください。

※法人の組織概要(経理・人事部門含む)、ソーシャルファームと他部門との関係性等を図式化してください。

※法人の従業員数、各部門の人員(管理職・一般、兼務)を表示してください。



人員体制 (【】は兼務)

部門 課	管理部			営業部				開発部			
	総務 人事課	経理課	広報室		新宿	池袋	銀座		商品企画	品質管理	
社員計	10	4	3	3	50	20	19	11	10	6	4
管理職	1	1	【1】	【1】	2	1	1	【1】	1	1	【1】
一般職(正社員)	4	1	1	2	12	5	5	2	3	2	1
契約社員	3	1	1	1	14	5	5	4	2	1	1
パート	2	1	1		13	5	5	3	2	1	1
派遣	0				9	4	3	2	2	1	1

1-3 人材マネジメント(採用・教育・評価・処遇・配置・キャリアパス等)の概要

ソーシャルファームを運営する法人においては、人材をどのように捉え、マネジメントしていこうとしているのかが重要となります。

このことを踏まえ、下記の項目についての**全社的な取組**を具体的かつ簡潔に記述してください。

これから具体的に取組む予定の場合、今後の方向性という視点で記述してください。

<p>人材に対する基本的考え方</p>	<p>次の視点で、基本的考え方を記述してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法人では人材をどのように捉えているのか ・どんな人材が必要なのか ・従業員が法人で働くことで、どんな人材に成長できるのか
<p>人材マネジメントの取組状況</p>	<p>採用</p> <p>以下について、具体的に記述してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・採用についての取組状況 <ul style="list-style-type: none"> →過去の採用状況(新卒・中途)／多様性(性別・LGBT、年齢、障害者、外国人等) ・今後の採用計画(→同上)
	<p>育成</p> <p>以下について、具体的に記述してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・教育・研修体系(雇用形態、役職、職種、その他等) ・教育・研修の実施状況 ・今後の教育計画 等
	<p>評価・処遇</p> <p>以下について、具体的に記述してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評価の仕組み・制度等 ・賃金・昇進昇格等の仕組み・制度等 ・評価と処遇の関係性
	<p>キャリアパス</p> <p>育成・評価・処遇の仕組みと連関したキャリア(職種・役職・資格等)の道筋、体系について、具体的に記述してください。</p>

2 ソーシャルファーム(認証を受けようとする事業所)の運営計画

2-1① ソーシャルファームの基本情報				
ソーシャルファーム (事業所)の名称	申請書(様式第1号)の記載内容と相違ないように記入してください。 本社をソーシャルファームとして申請する場合は、「法人名(本社)」と記入してください。			
事業所所在地	(ふりがな)	申請書(様式第1号)の記載内容と相違ないように記入してください。		
	〒			
事業所の特徴 (立地・環境、建物・ 設備等)	①ビジネス拠点としての特徴	事業所の立地・環境、建物・設備等について、①ビジネス拠点及び②就労困難者が働く場として、それぞれの視点から、特徴を記述してください。		
	②就労困難者が働く場としての特徴			
事業開始年月	年	当該事業所を開設・開業した年月を記入してください。	活動年数	年 月
事業所施設の 所有形態 (いずれかに✓)	自社所有物件		(取得年月)	年 月
	賃貸物件		(契約期間)	年 月～ 年 月
※賃貸物件の場合	施設の所有者	(選択してください)		
	施設所有者との関係性			
事業所の 管理体制	管理責任者 氏名	当該法人の従業員又は役員で、事業所に常駐し、事業所の運営、従業員への指揮命令、勤怠管理等、現場での管理監督を行う人を管理責任者としてください。	部署・役職	
	経理責任者 氏名	当該法人の従業員又は役員で、経理の知識や経験があり、事業所の経理だけでなく法人全体の経理にも精通している人を事業所経理責任者としてください。事業所常駐の必要はありません。	部署・役職	
雇用保険適用事業 所設置届の状況	プルダウンリストから選択してください。			
事業所HP(URL)	HPがない場合は、「なし」と記入してください。			

2-1② 交通アクセス・案内図

交通アクセス	線 駅 改札口 徒歩 分 (バス利用の場合) ○○バス ○○行き 乗車停留所()～降車停留所() 下車徒歩 分
事業所近隣の 関連施設 (当該法人、グループ企業等の施設等)	事業所の近隣に、当該法人及びグループ企業等の関連施設(例:支社、事業所、営業所、出張所、休憩室、倉庫、寮、駐車場等)がある場合、具体的に記入してください。
最寄り駅から事業所 までの案内図 ※近隣に当該法人の関連施設がある場合は印をつけてください。	<div style="border: 1px dashed blue; padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・最寄り駅から事業所までの経路が明確に分かるよう案内図を作成するか、インターネット地図等を複写するなどして、所定欄に貼付してください。 ・事業所の近隣に、関連施設がある場合は、印を付けてください。 </div>

2-2 ソーシャルファームの運営方針・体制

<p>ソーシャルファームの理念・目的</p>	<p>次の視点で、理念・目的を記入してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・どのようなソーシャルファームでありたいのか(価値観・方向性等) ・なぜ、何のためにソーシャルファームを運営するのか(存在意義)
<p>「共に働く」職場づくりのための工夫、具体的施策等</p>	<p>誰もが分け隔てられることなく、同じ事業目的のために協力して働き活躍できるための具体的工夫や取組等について記述してください。</p>
<p>就労困難者の雇用方針(例:雇用期間、職務、評価、賃金、育成ゴール等)</p>	<p>従業員一人ひとりの実情に即した支援を行い、それぞれの個性を見極め、将来を見据え、どのような雇用方針(雇用期間や職務内容、評価・報酬、育成・定着策、キャリアパス等)を立てているのか、具体的に記述してください。</p>
<p>組織・人員体制</p> <p>※記入例を参考に、就労困難者と認められる者が分かるように、図解または文章で示してください。</p> <p>※作成時点は、「申請書類提出日」時点としてください。</p>	<p>※以下について、記入例を参考に、就労困難者と認められる者が分かるように、図解または文章で示してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ソーシャルファームの業務体系、役職・職務、雇用形態、各人数、兼務者 ・兼務者の場合、本務と兼務のそれぞれの役職・職務及び従事割合(本務〇割:兼務〇割) <p>※作成時点は、「申請書類提出日」時点としてください。</p> <p>※今後、事業の拡大等により従業員を増やす予定がある場合は、雇用する予定の人員を明記してください(下記の記入例では、点線、網掛けとしています)。</p> <p>《記入例》</p> <p>兼務者は、本務と兼務のそれぞれの役職・職務及び従事割合を記載してください。</p> <p>担当・部門や課・係等の部署の配置を記載し、業務体系を示してください。また、各部署の人数を明記してください。</p> <p>従業員を増やす予定がある場合は、明記してください。</p> <p>役員及び従業員の人数を明記してください。派遣・出向・請負等の自社の役員・従業員以外についてもわかるように記載してください。</p> <p>各人の役職・職務、雇用形態を明記してください。職務については、部署単位の記載で確認できる場合は、個人単位でなくても構いません。</p> <p>就労困難者の配置がわかるように記載してください。</p> <p>※人事・総務、経理等に関しては、本社管理部門にて業務を行う。</p> <p>・本務→新宿営業所 所長 ・ソーシャルファームとの割合 →本務6割:兼務(ソーシャルファーム)4割</p> <p>営業担当:6人(チーフ含む) 営業アシスタント:2人 計数管理:1人</p> <p>申請書類提出日時点 計10人(従業員8人(うち兼務1人)、派遣2人) (従業員の内訳) 管理職1人(うち兼務1人)、管理職以外7人 (正社員3人(うち兼務1人)、契約社員3人、パート2人)</p> <p>※従業員を増やす予定がある場合 令和〇年〇月時点 計13人(従業員11人(うち兼務1人)、派遣2人) (従業員の内訳) 管理職1人(うち兼務1人)、管理職以外10人 (正社員4人(うち兼務1人)、契約社員4人、パート3人)</p>
<p>営業体制(定休日、営業時間等)</p>	<p>ソーシャルファームの営業日、定休日、営業時間、勤務時間・体制(シフト等)について記入してください。</p>

2-3 ソーシャルファームで実施する事業(ビジネス)の概要

ソーシャルファームで実施する事業(ビジネス)とは、「2-1①ソーシャルファームの基本情報」に記入した【ソーシャルファーム(事業所)】において実施する全ての事業を指します。

当該事業所において、複数の事業を実施しており、就労困難者が従事する事業はそのうちの一部であったとしても、**当該事業所が実施する(当該事業所の全従業員が従事する)全ての事業(ビジネス)について、概要を説明してください。**

<p>ソーシャルファームで実施する事業(ビジネス)の目的</p>	<p>誰のために、何のためにこの事業を行うのか(期待される効果等)、事業の目的について記入してください。 (例) ① ○○地区における高齢者等の孤食問題の解消 ② 地元の食材を活用した健康増進と食生活改善</p>
<p>具体的事業内容 (主な提供商品・サービス)及び価格等</p>	<p>ソーシャルファームで実施する事業について、簡潔に記入してください。 また、事業内容に沿って、商品名・サービス名等とその概要及び提供価格を記入してください。 (例) ① 健康志向型カフェ事業 高齢者向けに地元食材を活用した健康志向ランチ・夕食の提供と居心地よい空間を提供するカフェの運営 (主な商品・価格) 定食(農家さんのお勧めランチセット) 800円、地元野菜カレーセット800円 等 ② 健康志向の簡単調理教室事業 地域住民向けの実演調理アドバイスと地元野菜等の販売 (サービス・価格) 調理教室受講料 1回2,000円(実費込)</p>
<p>主な顧客 (既存・見込・潜在)</p>	<p>顧客として想定している対象(既存・見込・潜在)を具体的に記入してください。 それぞれの対象毎に、顧客規模(実績または見込)も記入してください。 (例) ・一人暮らしの65歳以上高齢者:約900人(見込) ・健康志向の高い地域住民(高齢者に限定せず、広く受け入れる):約4000人(見込)等</p>
<p>主な販売方法・経路</p>	<p>商品・サービスの販売方法・経路(どこで、どのように販売するか等)について、具体的に記入してください。 (例) ・店舗(カフェ)におけるサービス提供・対面販売 ・○○商店街のマルシェでの出張販売 ・ECサイト(○○モール)への出店によるインターネット販売 ・セミナー・イベント実施によるサービス紹介、ネットワーク構築 等</p>
<p>市場の規模及び成長性</p>	<p>メインとなる事業の市場規模及び成長性について、データ等をもとに具体的に記入してください。 (例) ・当該地域には1970年代に開発されたニュータウン(マンモス団地)があり、市の統計によれば、R5年の住民(約1万人)の高齢化率は25%、高齢単身者は9%。 ・○○研究所の調査によれば、食に関する志向は「健康」45%、「経済性」40%、「簡便化」38%が3大志向。有機農作物の購入頻度は月1回以上が56%。健康志向も有機農作物購入頻度も年代が高齢者がより高い傾向。</p>
<p>競合商品・サービスの状況及び差別的優位性</p>	<p>競合商品・サービスの状況について、データ等をもとに具体的に記入してください。 また、自社商品・サービスの特長、強み、好機となる環境要因のほか、弱みや脅威等を克服できる要素等、差別的優位性について、具体的に記入してください。 (例) ・高齢者向けメニューを65歳以上のモニター調査をもとに開発。 ・高齢者にとって居心地よい店舗内装、外観、安全性を検証した調度類を整備 ・当該地域にはファストフード店やファミリー層をターゲットとした飲食店が多く、高齢者が気軽に利用できる飲食店がない(商店街に昔からあった喫茶店は2年前に閉店)。</p>

2-3 ソーシャルファームで実施する事業(ビジネス)の概要(続き)

事業連携先及び連携内容	<p>事業(ビジネス)を円滑に遂行するために必要なビジネス連携先(例:営業協力会社、共同開発企業・研究機関、専門アドバイザー等)とその連携内容について、連携先ごとに具体的に記入してください。 ※従業員の雇用に関する連携先(支援機関等)については、本欄ではなく、様式8及び9に記入してください。</p> <p>(例)</p> <ul style="list-style-type: none">・〇〇市社会福祉協議会: 共通の問題意識を持っており、既に担当者と協働方法等を協議中。・△△農園: こだわりの有機野菜栽培農園から野菜等の提供のほか、調理方法・保存方法等のレクチャーも担当してもらう方向でメニューやレクチャー内容を共同開発中。
事業連携先との関係図	<p>上記の事業連携先との関係を具体的な関係図で示してください。</p>

3 認証ソーシャルファームとしての中期計画(5か年)

- ・「3 認証ソーシャルファームとしての中期計画(5か年) 3-1・3-2」は、「2 ソーシャルファームの運営計画」を踏まえた内容となるよう、留意してください。
- ・当該事業所において実施する全ての事業(就労困難者が従事するか否かにかかわらず)を総合して、当該事業所(認証ソーシャルファーム)としての「3-1 ビジョンと具体的行動計画」、「3-2 認証ソーシャルファームの収支見通し」を作成してください。
- ・収支については、提出書類(ソーシャルファームの試算表)との整合性も留意して、記入してください。

3-1 ビジョン(5年後のありたい姿)と具体的行動計画

※「5年後のありたい姿」とその実現に向けた5か年の行動計画について、「ビジネス」と「共に働く職場」の2つの視点から具体的に記述してください。

◆2つの視点の詳細は、以下の通り◆

- ① **【ビジネス】** ビジネスの発展成長(事業展開(コア事業/新規事業)、顧客開拓、生産性・収益性向上策 等)
※「3-2 認証ソーシャルファームの収支見通し」と整合する内容となるよう、作成してください。
- ② **【共に働く職場】** 多様な従業員が共に働く職場(就労支援、従業員の成長、働きやすい職場づくり 等)

5年後のありたい姿	5年後、ソーシャルファームとしてどのような状態となっていたいのか、 <u>上記2つの視点を踏まえ、実現可能な「ありたい姿」</u> を簡潔に記述してください。
1期	ビジョン(5年後のありたい姿)の実現に向けて、 <u>1期終了時にはどの程度の状態となっていたいのか</u> 、 <u>上記2つの視点でそれぞれ質的・量的側面から到達目標等</u> を示してください。 あわせて、1期目に到達したい状態を実現するために、 <u>どのようなことに取り組むのか</u> 、 <u>上記2つの視点でそれぞれ具体的行動計画</u> を記述してください。
2期	同様に①ビジネス、②共に働く職場のそれぞれの視点で、 <u>1期目からの変化が分かるよう</u> 、具体的に記述してください。 ・2期終了時に到達したい状態及び到達目標等(質的・量的側面) ・それを実現するための具体的行動計画
3期	同様に①ビジネス、②共に働く職場のそれぞれの視点で、 <u>2期目からの変化が分かるよう</u> 、具体的に記述してください。 ・3期終了時に到達したい状態及び到達目標等(質的・量的側面) ・それを実現するための具体的行動計画
4期	同様に①ビジネス、②共に働く職場のそれぞれの視点で、 <u>3期目からの変化が分かるよう</u> 、具体的に記述してください。 ・4期終了時に到達したい状態及び到達目標等(質的・量的側面) ・それを実現するための具体的行動計画
5期	同様に①ビジネス、②共に働く職場のそれぞれの視点で、 <u>4期目からの変化が分かるよう</u> 、具体的に記述してください。 ・5期終了時に到達したい状態及び到達目標等(質的・量的側面) ・それを実現するための具体的行動計画

3-2 認証ソーシャルファームの収支見通し

3-2(1) 売上計画

① 中期売上計画

現在及び今後(予定)の取引先のうち、特に取引額の多いところを中心に記入してください。枠が足りない場合は、「その他」として集約してください。

前期の売上実績がない場合は、空欄で構いません。

取引先ごとに、1~5期の売上の見通し(伸び率等)について、その根拠(背景・理由・状態等)を漏れなく簡潔に記入してください。

※注:1期は認証日の属する月から1年間

(単位:千円)

取引先	実績	計画					1~5期売上計画の推移(伸び率等)の根拠
	前期	1期	2期	3期	4期	5期	
(例) ○○商事							(例) 先方人員増強計画に伴い、今期10%アップ
(例) △△総合病院							(例) 営業体制の見直しと関係改善により、2期目は15%、3期目から3%アップ
(例) ××百貨店							(例) 業界の経営環境悪化に伴い、2期目は10%ダウン
(例) その他							(例) 営業人材増強により売上増
(例) 新システム開発							(例) 現在企画開発中の新システムを2期目から医療分野を中心に販売予定
合計	0	0	0	0	0	0	

単位は「千円」で記入してください。

② 月次売上実績・計画(第1期)

(単位:千円)

	●月	●月	●月	●月	●月	●月	●月	●月	●月	●月	●月	●月	年間計
前期実績(計)	前期実績がない場合は、空欄で構いません。												0
第1期計画(計)	0	0	0	0	0	一致	0	0	0	0	0	0	0
取引先(第1期)													0
													0
													0
													0
													0

認証ソーシャルファームとしての事業開始日=「認証日」の属する月を月次計画の始期としてください。
 認証日は、申請区分により異なります。
 ・令和6年度新規申請の場合 … 令和7年1月1日と想定
 ・予備認証(既設)から認証申請する場合 … 認証申請する日から2か月が経過した日の翌月1日と想定
 ・予備認証(新設)から認証申請する場合 … 認証申請日と想定

①中期売上計画の1期目に売上を予定している取引先全てを記入してください。

この年間売上計が①中期計画の前期及び1期の合計欄と合致するようにしてください。

③ 売上計画の根拠(第1期)

取引先	第1期(月別、年間計)の売上が予測される根拠	売上の確度
②の取引先欄に記入したら、ここに自動転記されます。	②で記入した第1期売上計画が、どのような背景、理由等によるものなのか等、取引先ごとに、それぞれその根拠を具体的に記入してください。	Aランク
		Bランク
		Cランク
		Dランク
	取引先ごとの売上計画が、どの程度の確度なのか、リストから選択してください。 【リスト】(確度の目安) Aランク(90%以上) Bランク(70~90%未満) Cランク(50~70%未満) Dランク(30~50%未満)	

※売上の確度(だいたいの目安): Aランク=90%以上、Bランク=70~90%未満、Cランク=50~70%未満、Dランク=30~50%未満

3-2(2) 中期収支計画

※3-2(2)中期収支計画について、本様式に代わる資料を作成されていれば、そちらをご提出いただいても構いません。

① 中期収支計画表

(単位:千円)

	前期実績	1期	2期	3期	4期	5期
売上高(事業収入)計(A)	0	0	0	0	0	0
事業	(例) 管理職研修事業					
	(例) 評価システム開発事業					
	(例) その他事業					
売上原価計(B)	0	0	0	0	0	0
商品仕入高						
材料費						
労務費						
外注費						
地代家賃・賃借料						
減価償却費						
その他経費						
売上総利益(C)=(A)-(B)					0	0
販売費・一般管理費(D)					0	0
人件費(従業員)						
役員報酬						
地代家賃・賃借料						
減価償却費						
その他経費						
営業利益(E)=(C)-(D)	0	0	0	0	0	0
営業外収益(F)	0	0	0	0	0	0
雑収入						
その他収入						
営業外費用(G)						
経常利益(H)=(E)+(F)-(G)	0	0	0	0	0	0
特別損益(I)						
法人税等(J)						
当期純利益(K)=(H)+(I)-(J)	0	0	0	0	0	0

取り扱っている事業(商品・サービス)が多い場合は、主力以外は「その他」にまとめてください。

該当しない項目は、空欄で構いません。

ソーシャルファームの常時雇用者に含まれない従業員(出向社員、派遣社員、労働時間が週10時間未満の従業員等)や役員についても、経費が発生する場合は、適宜計上してください。

上記以外に必要な項目がある場合は、こちらに記入してください。

補助金・助成金は、雑収入に記入してください。

目標数値(KPI)	前期実績	1期	2期	3期	4期	5期
売上高(A)						
営業利益(E)						
経常利益(H)						
事業所従業員数(人)(L)						
就労困難者数(人)(M)						
割合(M/L)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

・前期実績及び1期～5期の目標数値(KPI)は、売上高・営業利益・経常利益については、自動入力されます。

・事業所従業員及び就労困難者数については、それぞれ各期末の実績・目標数値を記入してください。

② 特記事項

3-2(3) 月次収支計画

※3-2(3)月次収支計画について、本様式に代わる資料を作成されていれば、そちらをご提出いただいても構いません。

① 第1期(上期)

(単位:千円)

第1期(上期)		●月	●月	●月	●月	●月	●月
事業	売上高(事業収入)計(A)	0	0	0	0	0	0
	売上原価計(B)						
	商品仕入高						
	材料費						
	労務費						
	外注費						
	地代家賃・賃借料						
	減価償却費						
	その他経費						
	売上総利益(C)=(A)-(B)						0
	販売費・一般管理費(D)						0
	人件費(従業員)						
	役員報酬						
	地代家賃・賃借料						
	減価償却費						
	その他経費						
	営業利益(E)=(C)-(D)	0	0	0	0	0	0
	営業外収益(F)	0	0	0	0	0	0
	雑収入						
	その他収入						
	営業外費用(G)						
	経常利益(H)=(E)+(F)-(G)	0	0	0	0	0	0
	特別損益(I)						
	法人税等(J)						
	当期純利益(K)=(H)+(I)-(J)	0	0	0	0	0	0

認証ソーシャルファームとしての事業開始日=「認証日」の属する月を月次計画の始期としてください。認証日は、申請区分により異なります。

- ・令和6年度新規申請の場合 … 令和7年1月1日と想定
- ・予備認証(既設)から認証申請する場合 … 認証申請する日から2か月が経過した日の翌月1日と想定
- ・予備認証(新設)から認証申請する場合 … 認証申請日と想定

3-2(2)中期収支計画の1期目の収支計画と整合するよう、第1期の毎月の計画を作成してください。このページは上期分、次ページは下期分となります。

② 第1期(下期)

(単位:千円)

第1期(下期)	●月	●月	●月	●月	●月	●月	第1期計
売上高(事業収入)計(A)	0	0	0	0	0	0	0
事業							0
							0
							0
							0
売上原価計(B)	0	0	0	0	0	0	
商品仕入高							0
材料費							0
労務費							0
外注費							0
地代家賃・賃借料							0
減価償却費							0
その他経費							0
売上総利益(C)=(A)-(B)	0	0	0	0	0	0	0
販売費・一般管理費(D)	0	0	0	0	0	0	0
人件費(従業員)							0
役員報酬							0
地代家賃・賃借料							0
減価償却費							0
							0
							0
その他経費							0
営業利益(E)=(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益(F)	0	0	0	0	0	0	0
雑収入							0
その他収入							0
営業外費用(G)							0
経常利益(H)=(E)+(F)-(G)	0	0	0	0	0	0	0
特別損益(I)							0
法人税等(J)							0
当期純利益(K)=(H)+(I)-(J)	0	0	0	0	0	0	0

この第1期計が3-3(2)中期収支計画の1期欄と合致するようにしてください。

③ 月次収支計画の算出根拠等

①売上原価、②販売費・一般管理費、③営業外収益(補助金・助成金がある場合は必ず)・営業外費用について、算出根拠を記入してください。

3-2(4) 月次資金繰り計画(1期)

※3-2(4)月次資金繰り計画について、本様式に代わる資料を作成されていれば、そちらをご提出いただいても構いません。

① 月次資金繰り表

1期目の資金繰りについて、月ごとにどのような収支の見通しがあるのかを記入してください。

(単位:千円)

	●月	●月	●月	●月	●月	●月	●月	●月	●月	●月	●月	●月	年間計
売上高													0
売上原価													0
前月繰越現金・預金 (A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	現金売上												0
	売掛金回収												0
	手形期日入金												0
	前受金入金												0
	その他入金												0
	収入計(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	現金仕入												0
	買掛金支払												0
	手形決済												0
	未払金支払												0
	人件費支払												0
	その他支払												0
支出計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引過不足 (D)=(A)+(B)-(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務 収支	借入金												0
	手形割引												0
	その他収入												0
	収入計(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金返済												0
	設備投資												0
その他支出												0	
支出計(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収支計(G)=(E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌月繰越現金・預金 (H)=(D)+(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

補助金・助成金は、その他収入に記入してください。

② 月次資金繰り表の算出根拠等

①の算出根拠等について具体的に記入してください。