

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
軽作業の新規受注増	就労訓練しながらの作業なので、納期が守れるか	R5. 11～R6. 10	新規作業を確保できている。
データ入力受注件数UP	作業スピードUPできるか	R5. 11～R6. 10	受注件数を約3割増で受注契約できている。
訪問マッサージ顧客増	対応人数に限界はある	R5. 11～R6. 10	前年比2割増で稼働中。

(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5年		11月	12月	R6. 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	800,000	800,000	800,000	2,400,000	2,500,000	900,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	13,000,000
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	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
	就労支援事業活動費用計	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
	就労支援事業活動増減差額	550,000	550,000	550,000	2,150,000	2,250,000	650,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	10,000,000
	支払い賃金総額	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	9,960,000

(前年度実績)

令和4年		11月	12月	R5. 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	727,421	766,572	597,194	657,606	845,812	990,531	707,860	799,446	703,033	415,819	526,214	420,692	8,158,200
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高								37,830					37,830
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高	4,671	4,135	2,178	2,150	0	0	10,178	2,965	660	0	3,885	0	30,822
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	147,734	129,731	145,874	182,579	122,252	103,503	172,413	158,749	169,876	121,714	82,674	135,572	1,672,671
	就労支援事業活動費用計	152,405	133,866	148,052	184,729	122,252	103,503	182,591	199,544	170,536	121,714	86,559	135,572	1,741,323
	就労支援事業活動増減差額	575,016	632,706	449,142	472,877	723,560	887,028	525,269	599,902	532,497	294,105	439,655	285,120	6,416,877
	支払い賃金総額	634,992	698,928	691,824	651,696	740,748	703,368	704,256	727,344	718,464	818,808	846,336	962,448	8,899,212