

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
飲食事業開始	慣れない作業で混乱しないか	R7. 6～R7. 10	5月末オープン決定
データ入力受注件数UP	作業スピードUPできるか	R6. 11～R7. 10	受注件数を前年比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	R6. 11～R7. 10	前年比1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6年		11月	12月	R7. 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	767,798	1,157,500	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	
	就労支援事業活動収益計	767,798	1,157,500	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	19,175,298
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	103,633	102,593	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,981,226
	就労支援事業活動費用計	103,633	102,593	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,981,226
	就労支援事業活動増減差額	664,165	1,054,907	995,000	995,000	995,000	995,000	995,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	17,194,072
	支払い賃金総額	1,185,042	1,137,744	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	12,822,786

（前年度実績）

令和5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	443,671	980,637	685,860	3,452,586	2,796,309	955,594	846,980	775,327	799,412	795,642	838,953	843,159	14,214,130
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品（商品）棚卸高								31,020					31,020
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高	0	4,568	0	2,453	0	0	3,153	3,353	0	11,259	0	1,428	26,214
	期末製品（商品）棚卸高													
	就労支援事業販管費	118,206	91,694	304,102	15,792	99,167	157,720	97,383	183,034	151,493	85,545	102,844	103,766	1,510,746
	就労支援事業活動費用計	118,206	96,262	304,102	18,245	99,167	157,720	100,536	217,407	151,493	96,804	102,844	105,194	1,567,980
	就労支援事業活動増減差額	325,465	884,375	381,758	3,434,341	2,697,142	797,874	746,444	557,920	647,919	698,838	736,109	737,965	12,646,150
	支払い賃金総額	847,008	865,800	887,840	849,888	957,232	1,125,260	1,215,690	1,174,908	1,155,802	1,263,864	1,154,694	1,281,108	12,779,094