

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
販路の拡大	新規事業の開拓	平成31年4月～令和2年3月	既存事業の撤退および新規事業への営業活動強化
単価の向上	単価の交渉	平成31年4月～令和2年3月	請負作業などの単価交渉営業、ネット販売の単価見直し

(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)

平成31年		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	1100000	1300000	1700000	2000000	2500000	3000000	3300000	3600000	3800000	4000000	4400000	4700000	35400000
	就労支援事業活動収益計	1100000	1300000	1700000	2000000	2500000	3000000	3300000	3600000	3800000	4000000	4400000	4700000	35400000
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	377300	445900	583100	686000	857500	1029000	1131900	1234800	1303400	1372000	1509200	1612100	12142200
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	377300	445900	583100	686000	857500	1029000	1131900	1234800	1303400	1372000	1509200	1612100	12142200
	就労支援事業活動増減差額	722700	854100	1116900	1314000	1642500	1971000	2168100	2365200	2496600	2628000	2890800	3087900	23257800
	支払い賃金総額	2928420	3061530	2928420	3061530	3061530	2662200	3061530	2928420	3061530	2928420	3061530	3061530	35806590

(前年度実績)

平成30年		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	1,365,647	1,212,964	1,198,948	1,231,581	1,014,112	1,056,404	1,214,936	1,213,357	1,373,134	1,699,386	1,663,102	1,983,336	16226907
	就労支援事業活動収益計	1365647	1212964	1198948	1231581	1014112	1056404	1214936	1213357	1373134	1699386	1663102	1983336	16226907
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	155,905	137,171	92,204	24,325	24,050	15,065	17,724	33,999	68,467	0	87,764	119,420	776094
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	155905	137171	92204	24325	24050	15065	17724	33999	68467	0	87764	119420	776094
	就労支援事業活動増減差額	1209742	1075793	1106744	1207256	990062	1041339	1197212	1179358	1304667	1699386	1575338	1863916	15450813
	支払い賃金総額	2,268,527	2,515,174	2,452,534	2,492,987	2,620,442	2,412,512	2,752,405	2,587,676	2,698,657	2,674,492	2,350,724	2,685,005	30511135