

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	営業力の強化	平成30年4月～平成31年3月	新規事業の開拓の為、営業・広告の強化を行う。
収益の向上	自主事業の推進	平成30年4月～平成31年3月	インターネット販売業務において粗利の高い自社での買取・販売を強化。
単価の向上	単価の交渉	平成30年4月～平成31年3月	請負業務において簡素・低単価のものから複雑・高単価の業務へ移行。

(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	1700000	1900000	2200000	2500000	2700000	3000000	3200000	3400000	3600000	3800000	4000000	4200000	36200000
	就労支援事業活動収益計	1700000	1900000	2200000	2500000	2700000	3000000	3200000	3400000	3600000	3800000	4000000	4200000	36200000
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	1206308	1410308	1625008	1873608	2156108	2461208	2800208	3161808	3546008	3952808	4382208	4834208	33409796
	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	595000	651700	754600	857500	926100	1029000	1097600	1166200	1234800	1303400	1372000	1440600	12428500
	期末製品(商品)棚卸高	1410308	1625008	1873608	2156108	2461208	2800208	3161808	3546008	3952808	4382208	4834208	5308808	37512296
	就労支援事業販管費	2942016	3075744	2942016	3075744	3075744	2942016	3075744	2942016	3075744	3075744	2674560	3075744	35972832
	就労支援事業活動費用計	3333016	3512744	3448016	3650744	3696744	3632016	3811744	3724016	3903744	3949744	3594560	4041744	44298832
就労支援事業活動増減差額	-1633016	-1612744	-1248016	-1150744	-996744	-632016	-611744	-324016	-303744	-149744	405440	158256	-8098832	
支払い賃金総額	2942016	3075744	2942016	3075744	3075744	2942016	3075744	2942016	3075744	3075744	2674560	3075744	35972832	

(前年度実績)

平成29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	1,170,955	1,114,633	679,377	982,879	947,711	1,523,010	1,476,373	1,595,718	1,575,329	1,583,074	1,251,979	1,483,892	15,384,930
	就労支援事業活動収益計	1,170,955	1,114,633	679,377	982,879	947,711	1,523,010	1,476,373	1,595,718	1,575,329	1,583,074	1,251,979	1,483,892	15,384,930
費用	就労支援事業販売原価	711,100												
	期首製品(商品)棚卸高	863,636	698,041	524,626	854,089	819,108	892,199	774,599	711,100	1,037,966	929,390	841,294	841,294	863,636
	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	453,423	80,402	515,694	229,664	379,066	350,979	451,034	281,938	219,610	230,956	332,631	312,953	3,838,350
	期末製品(商品)棚卸高	698,041	524,626	854,089	819,108	892,199	774,599	711,100	1,037,966	929,390	841,294	841,294	1,206,308	1,206,308
	就労支援事業販管費	2,515,849	2,627,451	2,411,042	2,536,579	2,713,863	2,469,930	2,825,200	2,543,000	2,541,200	2,645,000	2,383,800	2,723,200	30,936,114
	就労支援事業活動費用計	3,134,867	2,881,268	2,597,273	2,801,224	3,019,838	2,938,509	3,339,733	2,498,072	2,869,386	2,964,052	2,716,431	2,671,139	34,431,792
就労支援事業活動増減差額	-1,963,912	-1,766,635	-1,917,896	-1,818,345	-2,072,127	-1,415,499	-1,863,360	-902,354	-1,294,057	-1,380,978	-1,464,452	-1,187,247	-19,046,862	
支払い賃金総額	2,515,849	2,627,451	2,411,042	2,536,579	2,713,863	2,469,930	2,825,200	2,543,000	2,541,200	2,645,000	2,383,800	2,723,200	30,936,114	