

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	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	1477032	1681032	1895732	2144332	2426832	2731932	3070932	3432532	3816732	4223532	4652932	5104932	36658484
	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	1681032	1895732	2144332	2426832	2731932	3070932	3432532	3816732	4223532	4652932	5104932	5579532	40760984
	就労支援事業販管費	3038112	3176208	3038112	3176208	3176208	3038112	3176208	3038112	3176208	3176208	2761920	3176208	37147824
	就労支援事業活動費用計	3429112	3613208	3544112	3751208	3797208	3728112	3912208	3820112	4004208	4050208	3681920	4142208	45473824
就労支援事業活動増減差額	-1729112	-1713208	-1344112	-1251208	-1097208	-728112	-712208	-420112	-404208	-250208	318080	57792	-9273824	
支払い賃金総額	3038112	3176208	3038112	3176208	3176208	3038112	3176208	3038112	3176208	3176208	2761920	3176208	37147824	

(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	1,454,794	1,707,917	1,390,598	1,527,757	1,372,916	1,261,037	1,463,774	1,830,177	1,625,465	1,866,457	2,131,739	2,079,398	19,712,029
	就労支援事業活動収益計	1,454,794	1,707,917	1,390,598	1,527,757	1,372,916	1,261,037	1,463,774	1,830,177	1,625,465	1,866,457	2,131,739	2,079,398	19,712,029
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	1,206,308	1,481,606	1,420,590	1,129,845	1,085,002	1,361,625	1,363,845	1,431,793	1,619,981	1,661,176	1,650,927	1,509,616	1,206,308
	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	412,789	321,145	85,944	283,959	522,949	318,167	228,328	422,983	170,401	115,472	47,407	59,552	2,989,096
	期末製品(商品)棚卸高	1,481,606	1,420,590	1,129,845	1,085,002	1,361,625	1,363,845	1,431,793	1,619,981	1,661,176	1,650,927	1,509,616	1,477,032	1,477,032
	就労支援事業販管費	2,746,000	2,914,400	2,892,000	2,941,800	2,921,200	2,761,000	3,033,861	2,783,348	2,950,618	2,894,520	2,410,861	2,784,795	34,034,403
	就労支援事業活動費用計	2,883,491	3,296,561	3,268,689	3,270,602	3,167,526	3,076,947	3,194,241	3,018,143	3,079,824	3,020,241	2,599,579	2,876,931	36,752,775
就労支援事業活動増減差額	-1,428,697	-1,588,644	-1,878,091	-1,742,845	-1,794,610	-1,815,910	-1,730,467	-1,187,966	-1,454,359	-1,153,784	-467,840	-797,533	-17,040,746	
支払い賃金総額	2,746,000	2,914,400	2,892,000	2,941,800	2,921,200	2,761,000	3,033,861	2,783,348	2,950,618	2,894,520	2,410,861	2,784,795	34,034,403	