

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
利益の改善	仕入の見直し	令和5年4月～令和6年3月	インターネット事業の仕入れ先との交渉、取り扱い品種の見直し
売上の向上	施設外先の人員増加	令和5年4月～令和6年3月	売上の良い施設外先への人員増加の交渉およびスキル育成

(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		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	3000000	3270000	3540000	3810000	4080000	4350000	4620000	4890000	5160000	5430000	5700000	5970000	53820000
	就労支援事業活動収益計	3000000	3270000	3540000	3810000	4080000	4350000	4620000	4890000	5160000	5430000	5700000	5970000	53820000
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	998869	1358869	1728379	2128399	2558929	3019969	3511519	4033579	4586149	5169229	5782819	6426919	41303628
	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	1050000	1121610	1214220	1306830	1399440	1492050	1584660	1677270	1769880	1862490	1955100	2047710	18481260
	期末製品(商品)棚卸高	1358869	1728379	2128399	2558929	3019969	3511519	4033579	4586149	5169229	5782819	6426919	7101529	47406288
	就労支援事業販管費	3367056	3520104	3367056	3520104	3520104	3367056	3520104	3367056	3520104	3520104	3060960	3520104	41169912
	就労支援事業活動費用計	4057056	4272204	4181256	4396404	4458504	4367556	4582704	4491756	4706904	4769004	4371960	4893204	53548512
就労支援事業活動増減差額	-1057056	-1002204	-641256	-586404	-378504	-17556	37296	398244	453096	660996	1328040	1076796	271488	
支払い賃金総額	3367056	3520104	3367056	3520104	3520104	3367056	3520104	3367056	3520104	3520104	3060960	3520104	41169912	

(前年度実績)

令和4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	2,640,584	3,052,632	2,671,441	2,503,117	2,988,648	2,633,310	2,824,809	3,271,059	2,205,428	2,800,603	2,939,275	2,867,832	33,398,738
	就労支援事業活動収益計	2,640,584	3,052,632	2,671,441	2,503,117	2,988,648	2,633,310	2,824,809	3,271,059	2,205,428	2,800,603	2,939,275	2,867,832	33,398,738
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	962,541	1,205,490	1,036,792	723,487	1,105,590	974,985	1,066,497	1,385,265	779,746	932,710	830,627	744,941	962,541
	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	956,833	874,911	969,320	996,883	1,030,200	895,987	1,371,303	747,549	966,168	864,215	800,343	1,065,783	11,539,495
	期末製品(商品)棚卸高	1,117,497	1,036,792	723,487	1,105,590	974,985	1,066,497	1,385,265	779,746	932,710	830,627	744,941	998,869	998,869
	就労支援事業販管費	2,557,060	2,828,100	2,541,440	2,618,880	2,756,040	2,533,840	2,718,887	2,794,727	2,882,413	2,737,561	2,461,757	2,847,337	32,278,042
	就労支援事業活動費用計	3,358,937	3,871,709	3,824,065	3,233,660	3,916,845	3,338,315	3,771,422	4,147,795	3,695,617	3,703,859	3,347,786	3,659,192	43,869,202
就労支援事業活動増減差額	-718,353	-819,077	-1,152,624	-730,543	-928,197	-705,005	-946,613	-876,736	-1,490,189	-903,256	-408,511	-791,360	-10,470,464	
支払い賃金総額	2,557,060	2,828,100	2,541,440	2,618,880	2,756,040	2,533,840	2,718,887	2,794,727	2,882,413	2,737,561	2,461,757	2,847,337	32,278,042	