

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
利益の向上	商品の見直し	平成30年4月～平成31年3月	インターネット販売において高単価商品の取り扱い強化
単価の向上	単価の交渉	平成30年4月～平成31年3月	請負業務において単価の交渉、業務内容の見直しを行う
能力の向上	スタッフ育成	平成30年4月～平成31年3月	職員の営業力の強化、利用者の管理能力の強化

(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	1000000	1100000	1300000	1500000	1700000	1900000	2100000	2300000	2500000	2800000	3100000	3500000	24800000
	就労支援事業活動収益計	1000000	1100000	1300000	1500000	1700000	1900000	2100000	2300000	2500000	2800000	3100000	3500000	24800000
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	227000	249700	295100	340500	385900	431300	476700	522100	567500	635600	703700	794500	5629600
	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	227000	249700	295100	340500	385900	431300	476700	522100	567500	635600	703700	794500	5629600
	就労支援事業活動増減差額	773000	850300	1004900	1159500	1314100	1468700	1623300	1777900	1932500	2164400	2396300	2705500	19170400
	支払い賃金総額	2583900	2701350	2583900	2701350	2701350	2349000	2701350	2583900	2701350	2583900	2701350	2701350	31594050

(前年度実績)

平成29年		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	計
収益	就労支援事業収益	494,590	523,585	487,609	566,932	547,975	883,808	982,046	902,854	931,572	912,934	772,326	956,653	8962884
	就労支援事業活動収益計	494590	523585	487609	566932	547975	883808	982046	902854	931572	912934	772326	956653	8962884
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	21,492	20,038	17,070	35,313	40,808	20,313	25,313	17,224	6,539	18,471	10,885	20,813	254279
	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	21492	20038	17070	35313	40808	20313	25313	17224	6539	18471	10885	20813	254279
	就労支援事業活動増減差額	473098	503547	470539	531619	507167	863495	956733	885630	925033	894463	761441	935840	8708605
	支払い賃金総額	2070467	2275593	2152866	2177359	2189625	2079974	2269835	2067776	2107144	2098009	1993610	2369450	25851708