

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
収益の安定	施設外就労の安定化	令和3年4月～令和4年3月	施設外就労へ参加できる利用者の育成、配置
事業開拓	在宅事業の開始	令和3年4月～令和4年3月	在宅で行える事業所を調査し、スタートして事業化する

(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3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	2500000	2700000	3200000	3500000	3600000	3900000	4100000	4200000	4300000	4600000	4800000	5000000	46400000
	就労支援事業活動収益計	2500000	2700000	3200000	3500000	3600000	3900000	4100000	4200000	4300000	4600000	4800000	5000000	46400000
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	567500	612900	726400	794500	817200	885300	930700	953400	976100	1044200	1089600	1135000	10532800
	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	567500	612900	726400	794500	817200	885300	930700	953400	976100	1044200	1089600	1135000	10532800
	就労支援事業活動増減差額	1932500	2087100	2473600	2705500	2782800	3014700	3169300	3246600	3323900	3555800	3710400	3865000	35867200
	支払い賃金総額	2747250	2872125	2747250	2872125	2872125	2747250	2872125	2747250	2872125	2872125	2497500	2872125	33591375

(前年度実績)

令和2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	1,846,456	1,063,651	1,686,926	1,823,908	1,766,195	1,693,640	2,564,903	2,302,979	2,930,015	2,462,587	2,032,349	1,992,638	24,166,247
	就労支援事業活動収益計	1,846,456	1,063,651	1,686,926	1,823,908	1,766,195	1,693,640	2,564,903	2,302,979	2,930,015	2,462,587	2,032,349	1,992,638	24,166,247
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	0	0	0	766	0	733,945	640,333	1,174,987	1,222,621	994,480	866,637	1,622,948	7,256,717
	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	0	0	0	766	0	733,945	640,333	1,174,987	1,222,621	994,480	866,637	1,622,948	7,256,717
	就労支援事業活動増減差額	1,846,456	1,063,651	1,686,926	1,823,142	1,766,195	959,695	1,924,570	1,127,992	1,707,394	1,468,107	1,165,712	369,690	16,909,530
	支払い賃金総額	3,076,953	3,417,929	3,148,663	3,235,705	3,592,116	3,433,154	3,331,362	3,033,846	3,185,319	3,403,514	3,014,151	3,315,130	39,187,842

22 23 22 23 23 22 23 22 23 23 20 23