

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	
収益の向上	自主事業の推進	令和1年11月～令和2年10月	インターネット販売業務において回収
単価の向上	単価の交渉	令和1年11月～令和2年10月	リサイクル請負業務において簡素

(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、

(計画期間中の見込額)

平成31年		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
収益	就労支援事業収益	1700000	1900000	2200000	2500000	2700000	3000000	3200000	3400000
	就労支援事業活動収益計	1700000	1900000	2200000	2500000	2700000	3000000	3200000	3400000
費用	就労支援事業販売原価								
	期首製品(商品)棚卸高	1143740	1347740	1562440	1811040	2093540	2398640	2737640	3099240
	当期就労支援事業製造原価	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
	期末製品(商品)棚卸高	1347740	1562440	1811040	2093540	2398640	2737640	3099240	3483440
	就労支援事業販管費	3141600	3284400	3284400	2856000	3284400	3141600	3284400	3141600
	就労支援事業活動費用計	3532600	3721400	3790400	3431000	3905400	3831600	4020400	3923600
就労支援事業活動増減差額		-1832600	-1821400	-1590400	-931000	-1205400	-831600	-820400	-523600
支払い賃金総額		3141600	3284400	3284400	2856000	3284400	3141600	3284400	3141600

(前年度実績)

平成30年		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
収益	就労支援事業収益	1,830,177	1,625,465	1,866,457	2,131,739	2,079,398	1,925,320	2,245,936	2,098,914
	就労支援事業活動収益計	1,830,177	1,625,465	1,866,457	2,131,739	2,079,398	1,925,320	2,245,936	2,098,914
費用	就労支援事業販売原価								
	期首製品(商品)棚卸高	1,431,793	1,619,981	1,661,176	1,650,927	1,509,616	1,078,193	1,539,945	1,346,279
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	422,983	170,401	115,472	47,407	59,552	170,354	31,782	123,511
	期末製品(商品)棚卸高	1,619,981	1,661,176	1,650,927	1,509,616	1,477,032	1,539,945	1,346,279	1,095,405
	就労支援事業販管費	2,783,348	2,950,618	2,894,520	2,410,861	2,784,795	3,033,120	3,312,589	3,185,743
	就労支援事業活動費用計	3,018,143	3,079,824	3,020,241	2,599,579	2,876,931	2,741,722	3,538,037	3,560,128
就労支援事業活動増減差額		-1,187,966	-1,454,359	-1,153,784	-467,840	-797,533	-816,402	-1,292,101	-1,461,214
支払い賃金総額		2,783,348	2,950,618	2,894,520	2,410,861	2,784,795	3,033,120	3,312,589	3,185,743

具体的な改善策
も視野に入れ、在庫の幅を広げて買取・販売を強化。
・低単価のものから複雑・高単価の業務へ移行。

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。

7月	8月	9月	10月	計
3600000	3800000	4000000	4200000	36200000
3600000	3800000	4000000	4200000	36200000
				0
3483440	3890240	4319640	4771640	32658980
0	0	0	0	0
1234800	1303400	1372000	1440600	12428500
3890240	4319640	4771640	5246240	36761480
3284400	3284400	3141600	3284400	38413200
4112400	4158400	4061600	4250400	46739200
-512400	-358400	-61600	-50400	-10539200
3284400	3284400	3141600	3284400	38413200

7月	8月	9月	10月	計
2,033,289	2,187,627	1,871,330	2,176,029	24,071,681
2,033,289	2,187,627	1,871,330	2,176,029	24,071,681
				0
1,095,405	1,008,628	1,264,150	1,197,353	1,431,793
0	0	0	0	0
257,788	117,388	49,842	84,430	1,650,910
1,008,628	1,264,150	1,197,353	1,143,740	1,143,740
3,445,826	3,319,187	3,058,078	3,399,828	36,578,513
3,790,391	3,181,053	3,174,717	3,537,871	38,118,637
-1,757,102	-993,426	-1,303,387	-1,361,842	-14,046,956
3,445,826	3,319,187	3,058,078	3,399,828	36,578,513