

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2年11月～令和3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2年11月～令和3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	1550470	1754470	1969170	2217770	2500270	2805370	3144370	3505970
	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	1754470	1969170	2217770	2500270	2805370	3144370	3505970	3890170
	就労支援事業販管費	3160080	3303720	3303720	2872800	3303720	3160080	3303720	3160080
	就労支援事業活動費用計	3551080	3740720	3809720	3447800	3924720	3850080	4039720	3942080
就労支援事業活動増減差額		-1851080	-1840720	-1609720	-947800	-1224720	-850080	-839720	-542080
支払い賃金総額		3160080	3303720	3303720	2872800	3303720	3160080	3303720	3160080

(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	2,159,969	2,583,282	2,671,718	2,264,552	2,914,937	1,410,142	1,336,011	2,283,391
	就労支援事業活動収益計	2,159,969	2,583,282	2,671,718	2,264,552	2,914,937	1,410,142	1,336,011	2,283,391
費用	就労支援事業販売原価								
	期首製品(商品)棚卸高	1,143,740	1,053,635	1,007,351	932,732	919,193	815,309	847,970	778,509
	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	168,491	118,437	59,741	74,042	43,468	45,902	5,301	51,615
	期末製品(商品)棚卸高	1,053,635	1,007,351	932,732	919,193	815,309	847,970	778,509	762,999
	就労支援事業販管費	3,318,357	3,528,860	3,466,530	3,143,615	3,502,161	3,223,896	3,334,549	3,164,974
	就労支援事業活動費用計	3,576,953	3,693,581	3,600,890	3,231,196	3,649,513	3,237,137	3,409,311	3,232,099
就労支援事業活動増減差額		-1,416,984	-1,110,299	-929,172	-966,644	-734,576	-1,826,995	-2,073,300	-948,708
支払い賃金総額		3,318,357	3,528,860	3,466,530	3,143,615	3,502,161	3,223,896	3,334,549	3,164,974

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
3890170	4296970	4726370	5178370	37539740
0	0	0	0	0
1234800	1303400	1372000	1440600	12428500
4296970	4726370	5178370	5652970	41642240
3303720	3303720	3160080	3303720	38639160
4131720	4177720	4080080	4269720	46965160
-531720	-377720	-80080	-69720	-10765160
3303720	3303720	3160080	3303720	38639160

7月	8月	9月	10月	計
2,400,677	2,143,125	2,080,256	2,577,124	26,825,184
2,400,677	2,143,125	2,080,256	2,577,124	26,825,184
				0
762,999	726,788	698,596	1,360,642	1,143,740
0	0	0	0	0
12,850	29,900	706,549	955,002	2,271,298
726,788	698,596	1,360,642	1,550,470	1,550,470
3,280,410	3,321,012	3,547,615	3,250,072	40,082,051
3,329,471	3,379,104	3,592,118	4,015,246	41,946,619
-928,794	-1,235,979	-1,511,862	-1,438,122	-15,121,435
3,280,410	3,321,012	3,547,615	3,250,072	40,082,051