

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
販路の拡大	営業力の強化	令和2年9月～令和3年8月	大判出力業務の販売先の開拓の為、営業・広告の強化を行う。
収益の向上	自主事業の推進	令和2年9月～令和3年8月	インターネット販売業務において粗利の高い自社での買取・販売を強化。
単価の向上	単価の交渉	令和2年9月～令和3年8月	請負業務において簡素・低単価のものから複雑・高単価の業務へ移行。

(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2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	2100000	2300000	2700000	3000000	3500000	3600000	3800000	4000000	4700000	5800000	6200000	7300000	49000000
	就労支援事業活動収益計	2100000	2300000	2700000	3000000	3500000	3600000	3800000	4000000	4700000	5800000	6200000	7300000	49000000
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	377300	445900	583100	686000	857500	1029000	1131900	1234800	1303400	1372000	1509200	1612100	12142200
	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	377300	445900	583100	686000	857500	1029000	1131900	1234800	1303400	1372000	1509200	1612100	12142200
	就労支援事業活動増減差額	1722700	1854100	2116900	2314000	2642500	2571000	2668100	2765200	3396600	4428000	4690800	5687900	36857800
	支払い賃金総額	3012570	3149505	3012570	3149505	3149505	2738700	3149505	3012570	3149505	3012570	3149505	3149505	36835515

(前年度実績)

令和1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	1,936,118	1,992,860	2,580,874	2,014,840	4,682,870	5,500,809	2,234,537	759,523	532,123	1,914,695	2,336,744	2,514,848	29000841
	就労支援事業活動収益計	1936118	1992860	2580874	2014840	4682870	5500809	2234537	759523	532123	1914695	2336744	2514848	29000841
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	120,812	17,800	487,500	0	6,025,490	2,624,840	3,570,274	263,580	0	172,187	0	0	13282483
	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	120812	17800	487500	0	6025490	2624840	3570274	263580	0	172187	0	0	13282483
	就労支援事業活動増減差額	1815306	1975060	2093374	2014840	-1342620	2875969	-1335737	495943	532123	1742508	2336744	2514848	15718358
	支払い賃金総額	3,023,850	2,811,929	2,792,351	2,883,694	2,822,412	2,639,492	2,940,582	3,017,587	3,153,792	2,897,571	2,946,132	3,136,218	35065610