

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
収益の向上	自主事業の推進	平成29年11月～平成30年10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	平成29年11月～平成30年10月	リサイクル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)

平成29年		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
収益	就労支援事業収益	1600000	1800000	2000000	2200000	2400000	2700000	3000000	3200000	3300000	3500000	3800000	4100000	33600000
	就労支援事業活動収益計	1600000	1800000	2000000	2200000	2400000	2700000	3000000	3200000	3300000	3500000	3800000	4100000	33600000
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	774599	966599	1169999	1395999	1644599	1915799	2220899	2559899	2921499	3294399	3689899	4119299	26673488
	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	560000	617400	686000	754600	823200	926100	1029000	1097600	1131900	1200500	1303400	1406300	11536000
	期末製品(商品)棚卸高	966599	1169999	1395999	1644599	1915799	2220899	2559899	2921499	3294399	3689899	4119299	4582599	30481488
	就労支援事業販管費	2956800	3091200	3091200	2688000	3091200	2956800	3091200	2956800	3091200	3091200	2956800	3091200	36153600
	就労支援事業活動費用計	3324800	3505200	3551200	3194000	3643200	3577800	3781200	3692800	3850200	3896200	3830800	4034200	43881600
就労支援事業活動増減差額		-1724800	-1705200	-1551200	-994000	-1243200	-877800	-781200	-492800	-550200	-396200	-30800	65800	-10281600
支払い賃金総額		2956800	3091200	3091200	2688000	3091200	2956800	3091200	2956800	3091200	3091200	2956800	3091200	36153600

(前年度実績)

平成28年		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
収益	就労支援事業収益	666292	884671	1044665	772687	917342	1076205	1114633	679377	982879	947711	1523010	1471790	12081262
	就労支援事業活動収益計	666292	884671	1044665	772687	917342	1076205	1114633	679377	982879	947711	1523010	1471790	12081262
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	563000	862810	1264000	1005342	924967	863636	698041	524626	854089	819108	892199	774599	563000
	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	351146	82501	26593	49124	59575	453423	80402	515694	229664	379066	350979	451034	3029201
	期末製品(商品)棚卸高	862810	1264000	1005342	924967	863636	698041	524626	854089	819108	892199	774599	774599	774599
	就労支援事業販管費	2238595	2354264	2529217	2047103	2468575	2515849	2627451	2411042	2536579	2713863	2469930	2713700	29626168
	就労支援事業活動費用計	2289931	2035575	2814468	2176602	2589481	3134867	2881268	2597273	2801224	3019838	2938509	3164734	32443770
就労支援事業活動増減差額		-1623639	-1150904	-1769803	-1403915	-1672139	-2058662	-1766635	-1917896	-1818345	-2072127	-1415499	-1692944	-20362508
支払い賃金総額		2238595	2354264	2529217	2047103	2468575	2515849	2627451	2411042	2536579	2713863	2469930	2713700	29626168