

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	平成30年11月～平成31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	平成30年11月～平成31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	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	211419	415419	630119	878719	1161219	1466319	1805319	2166919
	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	415419	630119	878719	1161219	1466319	1805319	2166919	2551119
	就労支援事業販管費	3067680	3207120	3207120	2788800	3207120	3067680	3207120	3067680
	就労支援事業活動費用計	3458680	3644120	3713120	3363800	3828120	3757680	3943120	3849680
就労支援事業活動増減差額		-1758680	-1744120	-1513120	-863800	-1128120	-757680	-743120	-449680
支払い賃金総額		3067680	3207120	3207120	2788800	3207120	3067680	3207120	3067680

(前年度実績)

平成29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	1,595,733	1,595,733	1,595,733	1,595,733	1,595,733	1,595,733	1,595,733	1,595,733
	就労支援事業活動収益計	1,595,733	1,595,733	1,595,733	1,595,733	1,595,733	1,595,733	1,595,733	1,595,733
費用	就労支援事業販売原価	711,100							
	期首製品(商品)棚卸高	563,000	1,037,966	929,390	841,294	841,294	1,206,308	382,220	297,364
	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	261,063	203,348	213,854	307,999	289,775	382,220	297,364	79,581
	期末製品(商品)棚卸高	1,037,966	929,390	841,294	841,294	1,206,308	382,220	297,364	79,581
	就労支援事業販管費	2,543,000	2,541,200	2,645,000	2,383,800	2,723,200	2,746,000	2,914,400	2,892,000
	就労支援事業活動費用計	2,329,097	2,853,124	2,946,950	2,691,799	2,647,961	3,952,308	3,296,620	3,189,364
就労支援事業活動増減差額		-733,364	-1,257,391	-1,351,217	-1,096,066	-1,052,228	-2,356,575	-1,700,887	-1,593,631
支払い賃金総額		2,543,000	2,541,200	2,645,000	2,383,800	2,723,200	2,746,000	2,914,400	2,892,000

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
2551119	2957919	3387319	3839319	21471128
0	0	0	0	0
1234800	1303400	1372000	1440600	12428500
2957919	3387319	3839319	4313919	25573628
3207120	3207120	3067680	3207120	37509360
4035120	4081120	3987680	4173120	45835360
-435120	-281120	12320	26880	-9635360
3207120	3207120	3067680	3207120	37509360

7月	8月	9月	10月	計
1,595,733	1,595,733	1,595,733	1,595,733	19,148,802
1,595,733	1,595,733	1,595,733	1,595,733	19,148,802
				0
79,581	262,930	484,219	294,603	563,000
0	0	0	0	0
262,930	484,219	294,603	211,419	3,288,375
262,930	484,219	294,603	211,419	211,419
2,941,800	2,921,200	2,761,000	3,033,861	33,046,461
3,021,381	3,184,130	3,245,219	3,328,464	36,686,417
-1,425,648	-1,588,397	-1,649,486	-1,732,731	-17,537,615
2,941,800	2,921,200	2,761,000	3,033,861	33,046,461