

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
販売の強化	単価・取引量の増加	令和2年4月～令和3年3月	インターネット販売の高単価化、取引先の流通増
事業開拓	新規取引先の開拓	令和2年4月～令和3年3月	施設外先の新規開拓のための営業強化

(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		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3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		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益	1,628,980	1,824,041	1,624,508	1,885,591	1,803,172	1,660,718	1,695,860	2,283,874	1,717,840	4,501,370	5,236,809	1,970,537	27833300
	就労支援事業活動収益計	1628980	1824041	1624508	1885591	1803172	1660718	1695860	2283874	1717840	4501370	5236809	1970537	27833300
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	142,086	84,702	26,483	77,821	88,660	120,812	17,800	487,500	0	6,025,490	2,624,840	3,570,274	13266468
	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	142086	84702	26483	77821	88660	120812	17800	487500	0	6025490	2624840	3570274	13266468
	就労支援事業活動増減差額	1486894	1739339	1598025	1807770	1714512	1539906	1678060	1796374	1717840	-1524120	2611969	-1599737	14566832
	支払い賃金総額	2,634,216	2,895,334	2,780,771	3,033,163	3,022,201	3,023,850	2,811,929	2,792,351	2,883,694	2,822,412	2,639,492	2,940,582	34279995