

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
配置の見直し	人員のシフト	令和3年4月～令和4年3月	コロナの影響を受けづらい施設外就労への人員シフト
在宅の開始	在宅業務の開拓	令和3年4月～令和4年3月	自宅で出来る在宅業務を探し、事業化する

(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3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	2300000	2500000	2700000	3200000	3500000	3700000	3900000	4400000	4700000	5800000	6300000	7300000	50300000
	就労支援事業活動収益計	2300000	2500000	2700000	3200000	3500000	3700000	3900000	4400000	4700000	5800000	6300000	7300000	50300000
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	1922700	2054100	2116900	2514000	2642500	2671000	2768100	3165200	3396600	4428000	4790800	5687900	38157800
	支払い賃金総額	3113550	3255075	3113550	3255075	3255075	2830500	3255075	3113550	3255075	3113550	3255075	3255075	38070225

(前年度実績)

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	429,523	251,623	1,584,695	1,891,244	2,003,348	1,735,319	2,283,304	2,358,321	2,982,515	2,240,798	1,780,542	2,133,594	21674826
	就労支援事業活動収益計	429523	251623	1584695	1891244	2003348	1735319	2283304	2358321	2982515	2240798	1780542	2133594	21674826
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	263,580	0	172,187	0	0	467,527	450,529	1,061,558	708,443	294,899	392,078	1,808,852	5619653
	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	263580	0	172187	0	0	467527	450529	1061558	708443	294899	392078	1808852	5619653
	就労支援事業活動増減差額	165943	251623	1412508	1891244	2003348	1267792	1832775	1296763	2274072	1945899	1388464	324742	16055173
	支払い賃金総額	3,017,587	3,153,792	2,897,571	2,946,132	3,136,218	3,070,314	3,299,017	3,480,787	3,674,106	3,472,456	3,050,887	3,362,846	38561713