

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	3000000	3250000	3500000	3750000	4000000	4250000	4500000	4750000	5000000	5250000	5500000	5750000	52500000
	就労支援事業活動収益計	3000000	3250000	3500000	3750000	4000000	4250000	4500000	4750000	5000000	5250000	5500000	5750000	52500000
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	815309	1175309	1542559	1938059	2361809	2813809	3294059	3802559	4339309	4904309	5497559	6119059	38603708
	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	1050000	1114750	1200500	1286250	1372000	1457750	1543500	1629250	1715000	1800750	1886500	1972250	18028500
	期末製品(商品)棚卸高	1175309	1542559	1938059	2361809	2813809	3294059	3802559	4339309	4904309	5497559	6119059	6768809	44557208
	就労支援事業販管費	3137904	3280536	3137904	3280536	3280536	3137904	3280536	3137904	3280536	3280536	2852640	3280536	38368008
	就労支援事業活動費用計	3827904	4028036	3942904	4143036	4200536	4115404	4315536	4230404	4430536	4488036	4117640	4603036	50443008
	就労支援事業活動増減差額	-827904	-778036	-442904	-393036	-200536	134596	184464	519596	569464	761964	1382360	1146964	2056992
	支払い賃金総額	3137904	3280536	3137904	3280536	3280536	3137904	3280536	3137904	3280536	3280536	2852640	3280536	38368008

(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	1,925,320	2,245,936	2,098,914	2,033,289	2,187,627	1,871,330	2,176,029	2,159,969	2,583,282	2,671,718	2,264,552	2,914,937	27,132,903
	就労支援事業活動収益計	1,925,320	2,245,936	2,098,914	2,033,289	2,187,627	1,871,330	2,176,029	2,159,969	2,583,282	2,671,718	2,264,552	2,914,937	27,132,903
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	1,078,193	1,539,945	1,346,279	1,095,405	1,008,628	1,264,150	1,197,353	1,143,740	1,053,635	1,007,351	932,732	919,193	1,078,193
	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	170,354	31,782	123,511	257,788	117,388	49,842	84,430	168,491	118,437	59,741	74,042	43,468	1,299,274
	期末製品(商品)棚卸高	1,539,945	1,346,279	1,095,405	1,008,628	1,264,150	1,197,353	1,143,740	1,053,635	1,007,351	932,732	919,193	815,309	815,309
	就労支援事業販管費	3,033,120	3,312,589	3,185,743	3,445,826	3,319,187	3,058,078	3,399,828	3,318,357	3,528,860	3,466,530	3,143,615	3,502,161	39,713,894
	就労支援事業活動費用計	2,741,722	3,538,037	3,560,128	3,790,391	3,181,053	3,174,717	3,537,871	3,576,953	3,693,581	3,600,890	3,231,196	3,649,513	41,276,052
	就労支援事業活動増減差額	-816,402	-1,292,101	-1,461,214	-1,757,102	-993,426	-1,303,387	-1,361,842	-1,416,984	-1,110,299	-929,172	-966,644	-734,576	-14,143,149
	支払い賃金総額	3,033,120	3,312,589	3,185,743	3,445,826	3,319,187	3,058,078	3,399,828	3,318,357	3,528,860	3,466,530	3,143,615	3,502,161	39,713,894