

## 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	就労支援事業収益	2200000	2450000	2700000	2950000	3200000	3450000	3700000	3950000	4200000	4450000	4700000	4950000	42900000
益	就労支援事業活動収益計	2200000	2450000	2700000	2950000	3200000	3450000	3700000	3950000	4200000	4450000	4700000	4950000	42900000
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	2297960	2561960	2838810	3143910	3477260	3838860	4228710	4646810	5093160	5567760	6070610	6601710	50367520
	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	770000	840350	926100	1011850	1097600	1183350	1269100	1354850	1440600	1526350	1612100	1697850	14730100
	期末製品(商品)棚卸高	2561960	2838810	3143910	3477260	3838860	4228710	4646810	5093160	5567760	6070610	6601710	7161060	55230620
	就労支援事業販管費	3145296	3288264	3145296	3288264	3288264	3145296	3288264	3145296	3288264	3288264	2859360	3288264	38458392
	就労支援事業活動費用計	3651296	3851764	3766296	3966764	4024264	3938796	4139264	4053796	4254264	4311764	3940360	4426764	48325392
	就労支援事業活動増減差額	-1451296	-1401764	-1066296	-1016764	-824264	-488796	-439264	-103796	-54264	138236	759640	523236	-5425392
	支払い賃金総額	3145296	3288264	3145296	3288264	3288264	3145296	3288264	3145296	3288264	3288264	2859360	3288264	38458392

## (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	就労支援事業収益	1,410,142	1,336,011	2,283,391	2,400,677	2,143,125	2,080,256	2,577,124	2,701,981	2,945,971	2,322,341	1,926,745	2,185,059	26,312,823
益	就労支援事業活動収益計	1,410,142	1,336,011	2,283,391	2,400,677	2,143,125	2,080,256	2,577,124	2,701,981	2,945,971	2,322,341	1,926,745	2,185,059	26,312,823
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	815,309	847,970	778,509	762,999	726,788	698,596	1,360,642	1,550,470	1,614,556	1,420,186	1,227,657	1,400,087	815,309
	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	847,970	778,509	762,999	726,788	698,596	1,360,642	1,550,470	1,614,556	1,420,186	1,227,657	1,400,087	2,297,960	2,297,960
	就労支援事業販管費	3,223,896	3,334,549	3,164,974	3,280,410	3,321,012	3,547,615	3,250,072	3,252,217	3,500,380	3,540,772	3,087,833	3,443,303	39,947,033
	就労支援事業活動費用計	3,361,589	3,435,792	3,303,995	3,574,409	3,466,592	2,935,411	3,144,674	3,356,622	3,813,187	3,793,042	2,989,445	2,588,898	39,763,656
	就労支援事業活動増減差額	-1,951,447	-2,099,781	-1,020,604	-1,173,732	-1,323,467	-855,155	-567,550	-654,641	-867,216	-1,470,701	-1,062,700	-403,839	-13,450,833
	支払い賃金総額	3,223,896	3,334,549	3,164,974	3,280,410	3,321,012	3,547,615	3,250,072	3,252,217	3,500,380	3,540,772	3,087,833	3,443,303	39,947,033