

## 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
事業の仕分	取引先の選定	令和4年4月～令和5年3月	赤字事業の単価交渉および撤退を含めた検討
販路の開拓	施設外先の増加	令和4年4月～令和5年3月	施設外就労先の新規拡大
在宅事業	事業の開拓	令和4年4月～令和5年3月	在宅で行える事業の再検討、事業の開始

(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4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	2700000	2950000	3200000	3450000	3700000	3950000	4200000	4450000	4700000	4950000	5200000	5450000	48900000
	就労支援事業活動収益計	2700000	2950000	3200000	3450000	3700000	3950000	4200000	4450000	4700000	4950000	5200000	5450000	48900000
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	962541	1286541	1619891	1981491	2371341	2789441	3235791	3710391	4213241	4744341	5303691	5891291	38109992
	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	945000	1011850	1097600	1183350	1269100	1354850	1440600	1526350	1612100	1697850	1783600	1869350	16791600
	期末製品(商品)棚卸高	1286541	1619891	1981491	2371341	2789441	3235791	3710391	4213241	4744341	5303691	5891291	6507141	43654592
	就労支援事業販管費	3248784	3396456	3248784	3396456	3396456	3248784	3396456	3248784	3396456	3396456	2953440	3396456	39723768
	就労支援事業活動費用計	3869784	4074956	3984784	4189956	4247456	4157284	4362456	4272284	4477456	4534956	4149440	4649956	50970768
	就労支援事業活動増減差額	-1169784	-1124956	-784784	-739956	-547456	-207284	-162456	177716	222544	415044	1050560	800044	-2070768
	支払い賃金総額	3248784	3396456	3248784	3396456	3396456	3248784	3396456	3248784	3396456	3396456	2953440	3396456	39723768

## (前年度実績)

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	4,325,507	3,048,959	2,775,212	2,592,122	2,408,445	1,991,233	3,053,276	3,327,041	2,956,308	2,688,662	2,504,406	2,440,650	34,111,821
	就労支援事業活動収益計	4,325,507	3,048,959	2,775,212	2,592,122	2,408,445	1,991,233	3,053,276	3,327,041	2,956,308	2,688,662	2,504,406	2,440,650	34,111,821
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	2,297,960	1,449,372	1,373,783	1,368,703	1,437,462	1,282,104	1,528,556	1,925,268	2,252,270	1,750,839	2,134,046	1,653,712	2,297,960
	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	885,442	711,243	737,558	841,147	519,938	772,921	922,560	1,932,272	984,270	1,257,219	913,887	864,177	11,342,634
	期末製品(商品)棚卸高	1,449,372	1,373,783	1,368,703	1,437,462	1,282,104	1,528,556	1,925,268	2,252,270	1,750,839	2,134,046	1,653,712	962,541	962,541
	就労支援事業販管費	3,643,165	3,739,561	2,686,842	2,732,583	2,720,917	2,488,481	2,697,640	2,527,360	2,651,880	2,727,780	2,395,580	2,617,560	33,629,349
	就労支援事業活動費用計	5,377,195	4,526,393	3,429,480	3,504,971	3,396,213	3,014,950	3,223,488	4,132,630	4,137,581	3,601,792	3,789,801	4,172,908	46,307,402
	就労支援事業活動増減差額	-1,051,688	-1,477,434	-654,268	-912,849	-987,768	-1,023,717	-170,212	-805,589	-1,181,273	-913,130	-1,285,395	-1,732,258	-12,195,581
	支払い賃金総額	3,643,165	3,739,561	2,686,842	2,732,583	2,720,917	2,488,481	2,697,640	2,527,360	2,651,880	2,727,780	2,395,580	2,617,560	33,629,349