

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
売上の増進	業務量の増加	平成31年4月～令和2年3月	施設外就労の更なる人数、業務量の増加
業務の管理	職員業務の見直し	平成31年4月～令和2年3月	業務の棚卸やシステムの導入を通じて、就労に取り組める体制の構築

(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)

平成31		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	2500000	2700000	3000000	3500000	3800000	3900000	4200000	400000	4300000	4600000	4800000	5000000	42700000
	就労支援事業活動収益計	2500000	2700000	3000000	3500000	3800000	3900000	4200000	400000	4300000	4600000	4800000	5000000	42700000
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	567500	612900	681000	794500	862600	885300	953400	90800	976100	1044200	1089600	1135000	9692900
	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	567500	612900	681000	794500	862600	885300	953400	90800	976100	1044200	1089600	1135000	9692900
	就労支援事業活動増減差額	1932500	2087100	2319000	2705500	2937400	3014700	3246600	309200	3323900	3555800	3710400	3865000	33007100
	支払い賃金総額	2658150	2778975	2658150	2778975	2778975	2416500	2778975	2658150	2778975	2658150	2778975	2778975	32501925

(前年度実績)

平成30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	845,410	988,442	841,205	996,476	959,739	956,827	1,030,647	1,068,383	1,085,167	1,613,882	1,459,454	1,808,075	13653707
	就労支援事業活動収益計	845410	988442	841205	996476	959739	956827	1030647	1068383	1085167	1613882	1459454	1808075	13653707
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	7,130	25,329	20,344	10,994	19,771	19,171	20,506	8,711	11,502	4,583	3,966	4,522	156529
	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	7130	25329	20344	10994	19771	19171	20506	8711	11502	4583	3966	4522	156529
	就労支援事業活動増減差額	838280	963113	820861	985482	939968	937656	1010141	1059672	1073665	1609299	1455488	1803553	13497178
	支払い賃金総額	2258744	2431005	2156096	2301589	2232263	2112646	2302621	2088042	2093861	2081555	2043515	2177990	26279927