

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
売上の向上	販売の再強化	令和2年4月～令和3年3月	インターネット販売業務において再度商品、単価、販売サイトの見直し
体制の強化	担当者の育成	令和2年4月～令和3年3月	インターネットにかかる担当者の育成、集中できる環境の整備

(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	2500000	2700000	3200000	3500000	3600000	3900000	4100000	4200000	4300000	4600000	4800000	5000000	46400000
	就労支援事業活動収益計	2500000	2700000	3200000	3500000	3600000	3900000	4100000	4200000	4300000	4600000	4800000	5000000	46400000
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	726400	794500	817200	885300	930700	953400	976100	1044200	1089600	1135000	10532800
	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	726400	794500	817200	885300	930700	953400	976100	1044200	1089600	1135000	10532800
	就労支援事業活動増減差額	1932500	2087100	2473600	2705500	2782800	3014700	3169300	3246600	3323900	3555800	3710400	3865000	35867200
	支払い賃金総額	2741310	2865915	2741310	2865915	2865915	2741310	2865915	2741310	2865915	2865915	2492100	2865915	33518745

(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	1,583,149	1,775,337	1,716,539	1,856,558	1,923,259	1,477,424	1,817,475	1,751,894	1,827,383	1,992,912	1,809,116	1,978,011	21509057
	就労支援事業活動収益計	1583149	1775337	1716539	1856558	1923259	1477424	1817475	1751894	1827383	1992912	1809116	1978011	21509057
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	5,154	4,857	4,560	6,103	8,696	1,339	0	6,637	0	0	0	0	37346
	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	5154	4857	4560	6103	8696	1339	0	6637	0	0	0	0	37346
	就労支援事業活動増減差額	1577995	1770480	1711979	1850455	1914563	1476085	1817475	1745257	1827383	1992912	1809116	1978011	21471711
	支払い賃金総額	2242885	2339091	2227217	2409351	2433291	2432172	2602725	2620307	2824951	2795591	2517858	2917692	30363131

22 23 22 23 23 22 23 22 23 23 20 23