

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
利益の向上	仕入れの見直し	令和4年4月～令和5年3月	インターネット販売の商品、単価の見直しによる利益確保
事業の仕分け	不採算事業の撤退	令和4年4月～令和5年3月	収益が出ていない事業について、受注先と交渉し、決裂する場合は撤退
新規事業	新規事業の開拓	令和4年4月～令和5年3月	A型の人員体制を活かした施設外就労を中心に、新規開拓を行う

(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	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	2830410	2959065	2830410	2959065	2959065	2830410	2959065	2830410	2959065	2959065	2573100	2959065	34608195

(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	2,959,435	2,548,886	2,413,289	2,519,601	2,737,279	2,024,210	3,124,420	3,415,699	4,040,886	3,486,807	3,685,455	2,978,026	35,933,993
	就労支援事業活動収益計	2,959,435	2,548,886	2,413,289	2,519,601	2,737,279	2,024,210	3,124,420	3,415,699	4,040,886	3,486,807	3,685,455	2,978,026	35,933,993
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	936,169	849,955	915,828	1,405,316	843,737	1,625,210	1,723,581	2,363,718	1,874,724	2,241,086	1,427,947	853,093	17,060,364
	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	936,169	849,955	915,828	1,405,316	843,737	1,625,210	1,723,581	2,363,718	1,874,724	2,241,086	1,427,947	853,093	17,060,364
	就労支援事業活動増減差額	2,023,266	1,698,931	1,497,461	1,114,285	1,893,542	399,000	1,400,839	1,051,981	2,166,162	1,245,721	2,257,508	2,124,933	18,873,629
	支払い賃金総額	3,090,894	3,207,446	2,858,485	3,053,202	2,971,107	2,677,185	2,623,159	2,888,172	2,745,878	2,851,885	2,517,154	2,669,712	34,154,279

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