

## 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
体制の強化	職員の育成	令和5年4月～令和6年3月	職員の営業・交渉スキル向上のセミナー参加、業績管理
体制の強化	専門職員の採用	令和5年4月～令和6年3月	営業経験がある職員の採用、注力できる体制の構築
運営の安定	業務の見直し	令和5年4月～令和6年3月	職員が業務に集中できるよう仕組みの見直し、業績の安定化

(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5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	2922480	3055320	2922480	3055320	3055320	2922480	3055320	2922480	3055320	3055320	2656800	3055320	35733960

## (前年度実績)

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	2,236,629	3,387,616	2,727,625	3,102,900	2,877,485	2,975,418	3,524,610	3,571,605	3,661,080	3,514,419	2,791,469	3,086,340	37457196
	就労支援事業活動収益計	2236629	3387616	2727625	3102900	2877485	2975418	3524610	3571605	3661080	3514419	2791469	3086340	37457196
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	1,828,989	1,030,415	1,451,655	1,213,113	1,423,709	1,842,430	1,871,825	1,816,760	1,789,130	1,209,361	1,349,928	1,808,309	18635624
	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	1828989	1030415	1451655	1213113	1423709	1842430	1871825	1816760	1789130	1209361	1349928	1808309	18635624
	就労支援事業活動増減差額	407640	2357201	1275970	1889787	1453776	1132988	1652785	1754845	1871950	2305058	1441541	1278031	18821572
	支払い賃金総額	2427380	2599283	2816518	2656106	2676825	2448631	2644500	2686320	2931004	2914362	2747488	2984472	32532889

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