

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
収益の向上	自主事業の推進	令和5年4月～令和6年3月	インターネット販売業務において回収も視野に入れ、在庫の幅を広げて買取・販売を強化。
収益の向上	無人古着販売事業の増進	令和5年4月～令和6年3月	無人古着販売事業の客数増、単価増、店舗開発により拡大を目指す

(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	1200000	1450000	1700000	1950000	2200000	2450000	2700000	2950000	3200000	3450000	3700000	3950000	30900000
	就労支援事業活動収益計	1200000	1450000	1700000	1950000	2200000	2450000	2700000	2950000	3200000	3450000	3700000	3950000	30900000
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	0	24000	53000	87000	126000	170000	219000	273000	332000	396000	465000	539000	2684000
	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	120000	145000	170000	195000	220000	245000	270000	295000	320000	345000	370000	395000	3090000
	期末製品(商品)棚卸高	24000	53000	87000	126000	170000	219000	273000	332000	396000	465000	539000	618000	3302000
	就労支援事業販管費	3367056	3520104	3367056	3520104	3520104	3367056	3520104	3367056	3520104	3520104	3060960	3520104	41169912
	就労支援事業活動費用計	3463056	3636104	3503056	3676104	3696104	3563056	3736104	3603056	3776104	3796104	3356960	3836104	43641912
就労支援事業活動増減差額		-2263056	-2186104	-1803056	-1726104	-1496104	-1113056	-1036104	-653056	-576104	-346104	343040	113896	-12741912
支払い賃金総額		3367056	3520104	3367056	3520104	3520104	3367056	3520104	3367056	3520104	3520104	3060960	3520104	41169912

(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	759,867	692,694	1,226,033	1,100,613	841,500	757,763	372,066	572,751	422,273	656,509	1,091,044	1,036,239	9,529,352
	就労支援事業活動収益計	759,867	692,694	1,226,033	1,100,613	841,500	757,763	372,066	572,751	422,273	656,509	1,091,044	1,036,239	9,529,352
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2,132,240	2,114,520	2,183,500	2,290,640	2,442,660	2,282,500	2,315,539	2,223,297	2,340,822	2,409,994	1,867,101	2,635,983	27,238,796
	就労支援事業活動費用計	2,132,240	2,114,520	2,183,500	2,290,640	2,442,660	2,282,500	2,315,539	2,223,297	2,340,822	2,409,994	1,867,101	2,635,983	27,238,796
就労支援事業活動増減差額		-1,372,373	-1,421,826	-957,467	-1,190,027	-1,601,160	-1,524,737	-1,943,473	-1,650,546	-1,918,549	-1,753,485	-776,057	-1,599,744	-17,709,444
支払い賃金総額		2,132,240	2,114,520	2,183,500	2,290,640	2,442,660	2,282,500	2,315,539	2,223,297	2,340,822	2,409,994	1,867,101	2,635,983	27,238,796