

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
事業の仕分	取引先の選定	令和4年4月～令和5年3月	赤字事業の単価交渉および撤退を含めた検討
販路の開拓	施設外先の増加	令和4年4月～令和5年3月	施設外就労先の新規拡大
在宅事業	事業の開拓	令和4年4月～令和5年3月	在宅で行える事業の再検討、事業の開始

(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	3200000	3424000	3663680	3920138	4194547	4488166	4802337	5138501	5498196	5883069	6294884	6735526	57243044
	就労支援事業活動収益計	3200000	3424000	3663680	3920138	4194547	4488166	4802337	5138501	5498196	5883069	6294884	6735526	57243044
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	960000	1027200	1099104	1176041	1258364	1346450	1440701	1541550	1649459	1764921	1888465	2020658	17172913
	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	960000	1027200	1099104	1176041	1258364	1346450	1440701	1541550	1649459	1764921	1888465	2020658	17172913
	就労支援事業活動増減差額	2240000	2396800	2564576	2744096	2936183	3141716	3361636	3596951	3848737	4118149	4406419	4714868	40070131
	支払い賃金総額	3207798	3353607	3207798	3353607	3353607	2916180	3353607	3207798	3353607	3207798	3353607	3353607	39222621

(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	4,044,025	2,426,536	2,390,217	2,500,814	3,126,277	2,082,276	2,994,362	3,306,687	3,999,958	3,010,589	2,550,529	3,190,774	35623044
	就労支援事業活動収益計	4044025	2426536	2390217	2500814	3126277	2082276	2994362	3306687	3999958	3010589	2550529	3190774	35623044
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	583,008	477,833	723,187	986,111	641,620	1,090,840	1,405,538	2,160,535	1,093,557	1,239,584	1,215,706	883,948	12501467
	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	583008	477833	723187	986111	641620	1090840	1405538	2160535	1093557	1239584	1215706	883948	12501467
	就労支援事業活動増減差額	3461017	1948703	1667030	1514703	2484657	991436	1588824	1146152	2906401	1771005	1334823	2306826	23121577
	支払い賃金総額	3,144,925	3,185,245	3,101,531	3,348,748	3,328,389	3,319,832	3,340,840	3,286,639	3,327,467	3,301,202	2,937,113	3,448,335	39070266