

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
利益の改善	仕入の見直し	令和5年4月～令和6年3月	インターネット事業の仕入れ先との交渉、取り扱い品種の見直し
売上の向上	施設外先の人員増加	令和5年4月～令和6年3月	売上の良い施設外先への人員増加の交渉およびスキル育成

(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	3250000	3477500	3720925	3981390	4260087	4558293	4877374	5218790	5584105	5974992	6393242	6840769	58137467
	就労支援事業活動収益計	3250000	3477500	3720925	3981390	4260087	4558293	4877374	5218790	5584105	5974992	6393242	6840769	58137467
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	975000	1043250	1116278	1194417	1278026	1367488	1463212	1565637	1675232	1792498	1917973	2052231	17441240
	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	975000	1043250	1116278	1194417	1278026	1367488	1463212	1565637	1675232	1792498	1917973	2052231	17441240
	就労支援事業活動増減差額	2275000	2434250	2604648	2786973	2982061	3190805	3414162	3653153	3908874	4182495	4475269	4788538	40696227
	支払い賃金総額	3312144	3462696	3312144	3462696	3462696	3011040	3462696	3312144	3462696	3312144	3462696	3462696	40498488

(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	2,771,594	2,978,835	2,575,207	2,943,085	2,656,862	2,588,509	3,548,190	3,424,471	5,460,063	3,174,395	2,406,400	2,786,461	37314072
	就労支援事業活動収益計	2771594	2978835	2575207	2943085	2656862	2588509	3548190	3424471	5460063	3174395	2406400	2786461	37314072
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	1,361,426	878,764	1,076,710	1,022,760	788,004	1,238,472	1,560,265	3,603,003	1,113,277	619,821	637,331	1,177,937	15077770
	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	1361426	878764	1076710	1022760	788004	1238472	1560265	3603003	1113277	619821	637331	1177937	15077770
	就労支援事業活動増減差額	1410168	2100071	1498497	1920325	1868858	1350037	1987925	-178532	4346786	2554574	1769069	1608524	22236302
	支払い賃金総額	3,424,159	3,602,507	3,261,812	3,342,987	3,411,744	3,168,983	3,238,418	3,113,130	3,343,878	3,197,508	2,703,294	3,315,834	39124254