

## 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
賃金向上	出来高を増す	令和4年7月から	時間給での作業を増やす。
利用者の安定	作業効率の安定	令和4年3月から	作業効率を上げる為のスキルアップ支援

(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		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	計
収益	就労支援事業収益	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000
	就労支援事業活動収益計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	44,400,000
	就労支援事業活動費用計	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	44,400,000
	就労支援事業活動増減差額	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-32,400,000
	支払い賃金総額	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	34,800,000

## (前年度実績)

令和3年		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	計
収益	就労支援事業収益	994,554	1,145,859	370,149	717,551	598,693	660,528	1,411,484	914,961	687,167	831,095	1,043,694	847,370	10,223,105
	就労支援事業活動収益計	994,554	1,145,859	870,149	717,551	598,693	660,528	1,411,484	914,951	687,167	831,095	1,043,694	847,370	10,723,095
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	3,446,026	3,454,877	3,978,237	3,496,978	3,700,006	3,655,701	3,557,046	4,030,979	4,465,066	4,035,943	4,004,440	4,188,910	46,014,209
	就労支援事業活動費用計	3,446,026	3,454,877	3,978,237	3,496,978	3,700,006	3,655,701	3,557,046	4,030,979	4,465,066	4,035,943	4,004,440	4,188,910	46,014,209
	就労支援事業活動増減差額	-2,451,472	-2,309,018	-3,106,088	-2,779,427	-3,101,313	-2,995,173	-2,145,562	-3,116,018	-3,777,899	-3,204,345	-2,960,746	-3,341,540	-35,288,601
	支払い賃金総額	2,708,151	2,779,188	3,042,018	2,846,602	2,987,841	2,928,152	2,817,153	3,347,123	3,707,714	3,207,405	3,266,542	3,021,867	36,659,756