

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	時間給での請負を増やす	令和 6 年 3 月	時間給での請負業者との契約を増やす
賃金向上	売上金額を増やす	令和 6 年 3 月	自社での売り上げを増やすための新規開拓を行う
賃金向上	出来高の単価を増やす	令和 6 年 3 月	各請負先との単価交渉を行い、出来高換算でもより時給に近づけるように交渉する

（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6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	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	15,600,000
	就労支援事業活動収益計	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	15,600,000
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	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	5,800,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	5,800,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	51,600,000
	就労支援事業活動費用計	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	5,800,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	5,800,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	51,600,000
	就労支援事業活動増減差額	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-4,500,000	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-4,500,000	-2,700,000	-2,700,000	-2,700,000	-36,000,000
	支払い賃金総額	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	5,000,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	5,000,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	42,000,000

（前年度実績）

令和5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	1,025,513	1,098,721	1,134,640	805,663	914,554	886,791	1,623,551	1,086,642	1,618,641	1,297,902	1,234,963	526,186	13,253,767
	就労支援事業活動収益計	1,025,513	1,098,721	1,134,640	805,663	914,554	886,791	1,623,551	1,086,642	1,618,641	1,297,902	1,234,963	526,186	13,253,767
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	4,140,311	4,031,287	4,651,733	3,938,789	5,851,356	3,842,301	3,890,663	4,043,250	5,872,988	4,050,559	3,830,720	4,204,993	52,348,950
	就労支援事業活動費用計	4,140,311	4,031,287	4,651,733	3,938,789	5,851,356	3,842,301	3,890,663	4,043,250	5,872,988	4,050,559	3,830,720	4,204,993	52,348,950
	就労支援事業活動増減差額	-3,114,738	-2,932,556	-3,517,093	-3,133,126	-4,936,802	-2,955,510	-2,267,112	-2,956,608	-4,254,347	-2,752,657	-2,595,757	-3,678,807	-39,095,183
	支払い賃金総額	3,416,459	3,221,004	3,348,228	3,217,208	4,966,117	3,073,174	3,011,321	3,268,746	3,213,109	4,938,211	3,039,321	2,827,100	41,539,998