

## 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
事業見直し	賃金に見合った作業受注	令和6年2月1日～令和7年1月31日	生産活動業種の変更。コロナウイルス情勢後の営業活動。
受注量の拡大	取引業者との調整作業量のアップ	令和6年2月1日～令和7年1月31日	作業方法や工程の見直しと作業者の入れ替え

(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)		R6												R7	
令和7年(2024)年度		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	計	
収益	就労支援事業収益														
	就労支援事業活動収益計	1,938,800	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	23,608,800	
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	43,410	43,490	43,490	43,490	43,490	43,490	43,490	43,490	43,490	43,490	43,490	43,490	521,800	
	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	1,702,400	1,957,760	1,872,640	1,957,760	1,872,640	1,957,760	1,957,760	1,872,640	1,957,760	1,872,640	1,957,760	1,957,760	22,897,280	
	就労支援事業活動費用計	1,745,810	2,001,250	1,916,130	2,001,250	1,916,130	2,001,250	2,001,250	1,916,130	2,001,250	1,916,130	2,001,250	2,001,250	23,419,080	
	就労支援事業活動増減差額	192,990	-31,250	53,870	-31,250	53,870	-31,250	-31,250	53,870	-31,250	53,870	-31,250	-31,250	189,720	
	支払い賃金総額	1,702,400	1,957,760	1,872,640	1,957,760	1,872,640	1,957,760	1,957,760	1,872,640	1,957,760	1,872,640	1,957,760	1,957,760	22,897,280	

(前年度実績)		R5												R6	
令和6年(2023)年度		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	計	
収益	就労支援事業収益														
	就労支援事業活動収益計	791,877	1,159,271	692,498	643,521	575,569	507,058	527,099	602,412	672,918	737,920	676,574	242,294	7,829,011	
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	0	46,637	46,161	0	39,769	93,627	34,147	43,681	0	115,107	106,255	0	525,384	
	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	1,787,438	1,935,263	1,831,174	1,674,399	1,839,870	1,638,850	1,890,461	1,776,073	1,987,286	1,825,824	1,975,050	1,717,030	21,878,718	
	就労支援事業活動費用計	1,787,438	1,981,900	1,877,335	1,674,399	1,879,639	1,732,477	1,924,608	1,819,754	1,987,286	1,940,931	2,081,305	1,717,030	22,404,102	
	就労支援事業活動増減差額	-995,561	-822,629	-1,184,837	-1,030,878	-1,304,070	-1,225,419	-1,397,509	-1,217,342	-1,314,368	-1,203,011	-1,404,731	-1,474,736	-14,575,091	
	支払い賃金総額	1,787,438	1,935,263	1,831,174	1,674,399	1,839,870	1,638,850	1,890,461	1,776,073	1,987,286	1,825,824	1,975,050	1,717,030	21,878,718	