

## 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
販売強化	モールの充実・出品増強	令和4年7月～令和5年6月	コンセプトを一新し、商品のブランディングに力を入れる
仕入強化	品目の充実	令和4年7月～令和5年6月	商品企画販売部署で商品開発に力を入れる。海外の仕入れ先を更に開拓する。
施設外就労	多分野での技術の向上	令和4年7月～令和5年6月	外部企業からの施設外就労に力を入れ、積極的に他業種の仕事の受注につなげる

(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4年度		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	計
収益	就労支援事業収益	888,393	1,527,450	1,300,005	1,048,011	967,796	1,280,862	1,187,817	1,353,526	1,185,060	1,321,189	962,076	1,213,445	14,235,630
	就労支援事業活動収益計	888,393	1,527,450	1,300,005	1,048,011	967,796	1,280,862	1,187,817	1,353,526	1,185,060	1,321,189	962,076	1,213,445	14,235,630
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	3,604,988												3,604,988
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高			200,000			200,000			200,000				600,000
	期末製品(商品)棚卸高												1,802,494	1,802,494
	就労支援事業販管費	177,269	308,190	147,538	151,186	217,558	231,882	417,297	223,883	210,080	155,628	219,821	177,549	2,637,880
	就労支援事業活動費用計	3,782,257	308,190	347,538	151,186	217,558	431,882	417,297	223,883	410,080	155,628	219,821	-1,624,945	5,040,374
	就労支援事業活動増減差額	-2,893,865	1,219,260	952,468	896,825	750,239	848,980	770,520	1,129,643	774,980	1,165,561	742,255	2,838,390	9,195,256
	支払い賃金総額	2,373,157	2,609,054	2,669,358	2,878,971	2,692,985	2,864,216	2,347,652	2,215,921	2,754,335	2,495,201	2,344,115	2,743,347	30,988,313

## (前年度実績)

令和3年度		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	計
収益	就労支援事業収益	522,584	898,500	764,709	616,477	569,292	753,448	698,716	796,192	697,094	777,170	565,927	713,791	8,373,900
	就労支援事業活動収益計	522,584	898,500	764,709	616,477	569,292	753,448	698,716	796,192	697,094	777,170	565,927	713,791	8,373,900
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	2,656,332												2,656,332
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	38,468	105,817	45,671	193,403	158,425	563,698	61,291	173,208	865,361	284,311	35,066	195,429	2,720,148
	期末製品(商品)棚卸高												3,604,988	3,604,988
	就労支援事業販管費	168,828	293,514	140,512	143,987	207,198	220,840	397,426	213,222	200,076	148,217	209,353	169,094	2,512,267
	就労支援事業活動費用計	2,863,628	399,331	186,183	337,390	365,623	784,538	458,717	386,430	1,065,437	432,528	244,419	-3,240,465	4,283,759
	就労支援事業活動増減差額	-2,341,044	499,169	578,526	279,087	203,669	-31,090	239,999	409,762	-368,343	344,642	321,508	3,954,256	4,090,141
	支払い賃金総額	2,304,036	2,533,062	2,591,610	2,795,117	2,614,549	2,780,792	2,279,274	2,151,380	2,674,112	2,422,525	2,275,840	2,663,444	30,085,741