

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	391,363	403,150	716,184	540,500	606,100	576,479	451,220	452,718	671,256	516,946	570,722	686,772	6,583,410
	就労支援事業活動収益計	391,363	403,150	716,184	540,500	606,100	576,479	451,220	452,718	671,256	516,946	570,722	686,772	6,583,410
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	2,148,673												2,148,673
	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												1,074,337	1,074,337
	就労支援事業販管費	79,221	89,446	104,073	82,345	106,067	108,158	86,565	116,414	97,055	83,123	89,730	80,086	1,122,283
	就労支援事業活動費用計	2,227,894	89,446	304,073	82,345	106,067	308,158	86,565	116,414	297,055	83,123	89,730	-994,251	2,796,620
	就労支援事業活動増減差額	-1,836,531	313,703	412,111	458,155	500,033	268,320	364,655	336,305	374,201	433,822	480,993	1,681,023	3,786,790
	支払い資金総額	2,064,854	2,129,780	2,017,880	2,191,156	2,111,993	2,326,622	2,056,114	1,962,981	2,339,322	2,256,349	2,223,752	2,540,827	26,221,631

(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	108,712	111,986	198,940	150,139	168,361	160,133	125,339	125,755	186,460	143,596	158,534	190,770	1,828,725
	就労支援事業活動収益計	108,712	111,986	198,940	150,139	168,361	160,133	125,339	125,755	186,460	143,596	158,534	190,770	1,828,725
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	1,932,674												1,932,674
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高									113,958				113,958
	期末製品(商品)棚卸高												2,148,673	2,148,673
	就労支援事業販管費	75,449	85,187	99,117	78,424	101,016	103,008	82,443	110,870	92,433	79,165	85,457	76,272	1,068,841
	就労支援事業活動費用計	2,008,123	85,187	99,117	78,424	101,016	103,008	82,443	110,870	206,391	79,165	85,457	-2,072,401	966,800
	就労支援事業活動増減差額	-1,899,411	26,799	99,823	71,715	67,345	57,125	42,896	14,885	-19,931	64,431	73,077	2,263,171	861,925
	支払い資金総額	2,004,713	2,067,748	1,959,107	2,127,336	2,050,479	2,258,856	1,996,227	1,905,807	2,271,186	2,190,630	2,158,983	2,466,822	25,457,894