

## 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・商品開発に力を入れる。委託出品に力を入れて販売管理費を抑える
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)

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	2,795,250	2,795,250	2,795,250	2,795,250	2,795,250	2,795,250	2,795,250	2,795,250	2,795,250	2,795,250	2,795,250	2,795,250	33,543,000
	就労支援事業活動収益計													0
費用	就労支援事業販売原価	3,075,930	0	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	-1,537,965	2,137,965
	期首製品(商品)棚卸高	3,075,930												3,075,930
	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												1,537,965	1,537,965
	就労支援事業販管費	172,414	1,120,823	435,110	490,951	487,116	399,932	489,774	403,081	454,151	501,521	491,184	351,299	5,797,355
	就労支援事業活動費用計	3,248,344	1,120,823	635,110	490,951	487,116	599,932	489,774	403,081	654,151	501,521	491,184	-1,186,667	7,935,320
就労支援事業活動増減差額		-453,094	1,674,428	2,160,141	2,304,299	2,308,134	2,195,318	2,305,476	2,392,169	2,141,099	2,293,729	2,304,066	3,981,917	25,607,681
支払い賃金総額		2,194,036	2,401,714	2,052,569	2,169,681	2,117,488	2,239,273	1,906,006	1,813,486	2,265,827	2,093,222	1,995,702	2,358,359	25,607,361

## (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	390,433	448,724	422,175	562,872	599,280	704,396	741,377	614,648	622,880	869,505	845,620	913,179	7,735,091
	就労支援事業活動収益計													0
費用	就労支援事業販売原価	1,500,532	72,504	235,028	727,269	203,252	256,000	100,340	138,947	1,239,309	187,544	17,860	-2,714,980	1,963,605
	期首製品(商品)棚卸高	1,475,906												1,475,906
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	24,626	72,504	235,028	727,269	203,252	256,000	100,340	138,947	1,239,309	187,544	17,860	360,950	3,563,629
	期末製品(商品)棚卸高												3,075,930	3,075,930
	就労支援事業販管費	164,204	1,067,450	414,390	467,572	463,920	380,888	466,451	383,887	432,525	477,639	467,794	334,570	5,521,290
	就労支援事業活動費用計	1,664,736	1,139,954	649,418	1,194,841	667,172	636,888	566,791	522,834	1,671,834	665,183	485,654	-2,380,410	7,484,895
就労支援事業活動増減差額		-1,274,303	-691,230	-227,243	-631,969	-67,892	67,508	174,586	91,814	-1,048,954	204,322	359,966	3,293,589	250,196
支払い賃金総額		2,130,132	2,331,761	1,992,785	2,106,486	2,055,814	2,174,051	1,850,491	1,760,666	2,199,832	2,032,254	1,937,575	2,289,620	24,861,467