

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5年7月～令和6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5年7月～令和6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5年7月～令和6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5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	848,938	946,777	1,432,573	1,198,478	1,340,131	1,524,524	1,250,534	1,396,734	1,211,832	1,651,923	1,284,567	1,447,125	15,534,136
	就労支援事業活動収益計	848,938	946,777	1,432,573	1,198,478	1,340,131	1,524,524	1,250,534	1,396,734	1,211,832	1,651,923	1,284,567	1,447,125	15,534,136
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	3,627,296												3,627,296
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	600,000		600,000		600,000		600,000		600,000		600,000		3,600,000
	期末製品(商品)棚卸高												1,813,648	1,813,648
	就労支援事業販管費	79,393	110,647	114,828	171,593	158,741	174,525	161,795	231,350	126,290	126,916	67,339	167,421	1,690,838
就労支援事業活動費用計	4,306,689	110,647	714,828	171,593	758,741	174,525	761,795	231,350	726,290	126,916	667,339	-1,646,227	7,104,486	
就労支援事業活動増減差額		-3,457,751	836,130	717,745	1,026,885	581,391	1,349,999	488,738	1,165,384	485,543	1,525,007	617,228	3,093,352	8,429,650
支払い賃金総額		2,475,972	2,714,508	2,555,947	2,629,286	2,594,842	2,876,619	2,652,250	2,712,528	3,038,797	2,731,664	2,528,344	2,648,901	32,159,657

(前年度実績)

令和4年度		5%	7%	7%	10%	9%	10%	10%	14%	7%	8%	4%	10%	計
収益	就労支援事業収益	499,375	556,928	842,690	704,987	788,313	896,779	735,608	821,608	712,843	971,719	755,628	851,250	9,137,727
	就労支援事業活動収益計	499,375	556,928	842,690	704,987	788,313	896,779	735,608	821,608	712,843	971,719	755,628	851,250	9,137,727
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	397,900	121,903	370,599	189,747				306,872		168,378	17,904	2,563,962	4,137,265
	期末製品(商品)棚卸高												3,627,296	3,627,296
	就労支援事業販管費	75,612	105,378	109,360	163,422	151,182	166,214	154,091	220,333	120,276	120,873	64,133	159,448	1,610,322
就労支援事業活動費用計	4,078,500	227,281	479,959	353,169	151,182	166,214	154,091	527,205	120,276	289,251	82,037	-903,886	5,725,279	
就労支援事業活動増減差額		-3,579,125	329,646	362,731	351,818	637,131	730,564	581,517	294,403	592,567	682,469	673,591	1,755,136	3,412,448
支払い賃金総額		2,380,742	2,610,104	2,457,641	2,528,160	2,495,040	2,765,980	2,550,240	2,608,200	2,921,920	2,626,600	2,431,100	2,547,020	30,922,747