

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	594,040	761,178	1,150,682	909,606	946,779	1,004,961	575,866	730,921	830,614	742,415	660,188	610,812	9,518,062
	就労支援事業活動収益計	594,040	761,178	1,150,682	909,606	946,779	1,004,961	575,866	730,921	830,614	742,415	660,188	610,812	9,518,062
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	2,826,490												2,826,490
	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												1,413,245	1,413,245
	就労支援事業販管費	54,672	73,450	76,778	71,431	79,908	83,520	73,119	175,094	66,861	66,247	92,104	57,027	970,212
	就労支援事業活動費用計	2,881,162	73,450	276,778	71,431	79,908	283,520	73,119	175,094	266,861	66,247	92,104	-1,356,218	2,983,457
	就労支援事業活動増減差額	-2,287,122	687,728	873,903	838,175	866,870	721,441	502,747	555,827	563,753	676,169	568,084	1,967,030	6,534,605
	支払い資金総額	2,251,326	2,362,461	2,183,791	2,268,366	2,386,797	2,640,956	2,120,217	2,044,021	2,426,717	2,301,189	2,293,206	2,404,095	27,683,143

(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	165,011	211,438	319,634	252,668	262,994	279,156	159,963	203,034	230,726	206,226	183,385	169,670	2,643,906
	就労支援事業活動収益計	165,011	211,438	319,634	252,668	262,994	279,156	159,963	203,034	230,726	206,226	183,385	169,670	2,643,906
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								438,043					438,043
	期末製品(商品)棚卸高												2,826,490	2,826,490
	就労支援事業販管費	52,068	69,952	73,122	68,030	76,103	79,543	69,637	166,756	63,677	63,092	87,718	54,311	924,011
	就労支援事業活動費用計	2,200,741	69,952	73,122	68,030	76,103	79,543	69,637	604,799	63,677	63,092	87,718	-2,772,179	684,237
	就労支援事業活動増減差額	-2,035,730	141,486	246,511	184,638	186,891	199,613	90,326	-401,765	167,049	143,134	95,667	2,941,849	1,959,669
	支払い資金総額	2,164,737	2,271,597	2,099,799	2,181,121	2,294,997	2,539,381	2,038,670	1,965,405	2,333,382	2,212,682	2,205,006	2,311,630	26,618,407