

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
経費削減	外注加工費が嵩む	H30.4~H31.3	利用者の能力向上。作業量を増やし外注加工費をおさえる
販路拡大	作業の書類をさらにふやす	H30.4~H31.4	単価の高い作業を意識し生産活動に伴う収支を増やす

(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)

平成30年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益	2,800,000	2,800,000	2,800,000	3,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,200,000	3,800,000	4,000,000	4,200,000	5,000,000	41,100,000
	就労支援事業活動収益計													
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													0
	就労支援事業販管費	3,285,382	3,321,882	3,321,882	3,385,382	3,335,382	3,285,382	3,285,382	3,471,882	3,435,382	3,535,382	3,635,382	3,735,382	41,034,084
	就労支援事業活動費用計	3,285,382	3,321,882	3,321,882	3,385,382	3,335,382	3,285,382	3,285,382	3,471,882	3,435,382	3,535,382	3,635,382	3,735,382	41,034,084
	就労支援事業活動増減差額	-485,382	-521,882	-521,882	114,618	-335,382	-285,382	-285,382	-271,882	364,618	464,618	564,618	1,264,618	65,916
	支払い賃金総額	1,735,382	1,735,382	1,735,382	1,735,382	1,735,382	1,735,382	1,735,382	1,735,382	1,735,382	1,735,382	1,735,382	1,735,382	20,824,584

(前年度実績)

平成29年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益	2,258,629	2,757,033	2,417,642	3,341,714	2,939,410	2,473,749	2,961,212	2,808,857	3,669,488	3,670,660	3,916,886	4,765,183	37,980,463
	就労支援事業活動収益計													
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高													
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	3,922,580	3,673,530	3,451,861	3,646,362	3,540,754	3,394,440	3,351,887	3,683,489	3,644,037	3,775,468	3,574,129	5,058,676	44,717,213
	就労支援事業活動費用計	3,922,580	3,673,530	3,451,861	3,646,362	3,540,754	3,394,440	3,351,887	3,683,489	3,644,037	3,775,468	3,574,129	5,058,676	44,717,213
	就労支援事業活動増減差額	-1,663,951	-916,497	-1,034,219	-304,648	-601,344	-920,691	-390,675	-874,632	25,451	-104,808	342,757	-293,493	-6,736,750
	支払い賃金総額	2,276,254	2,009,078	2,082,507	2,018,162	2,028,003	1,985,611	1,818,314	1,973,588	1,866,590	1,913,060	1,833,007	1,290,183	23,094,357

-29,831,107