

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
	販売先増加	6ヶ月～1年	大型イベントへの出店・新たな宅配業務へ加入
	イベント企画にて集客増	6ヶ月～1年	レストランとの提携により新たな集客が見込まれる
	利用者の能力向上	6ヶ月～1年	作業効率が改善されると賃金抑制が出来る

(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3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													
	就労支援事業活動収益計	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	16,800,000
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	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
	就労支援事業活動増減差額	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	10,200,000
	支払い賃金総額	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	9,600,000

(前年度実績)

令和2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													
	就労支援事業活動収益計	643,740	323,815	498,946	693,621	823,222	947,953	1,189,348	934,699	1,380,151	912,744	#####	1,059,714	10,494,771
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	268,278	209,728	286,121	256,676	248,887	270,708	328,699	219,131	454,321	375,905	329,237	311,224	3,558,915
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	304,999	527,207	357,457	233,532	270,772	134,871	425,681	244,555	311,257	243,347	263,531	294,753	3,611,962
	就労支援事業活動増減差額	70,463	-413,120	-144,632	203,413	303,563	542,374	434,968	471,013	614,573	293,492	494,230	453,737	3,666,731
	支払い賃金総額	814,721	705,183	924,500	957,218	901,899	737,879	782,865	848,300	884,033	931,171	840,982	1,059,246	10,387,997