

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
生産力強化	作業技術、効率の向上	令和6年11月～ 7年10月	作業の標準化を進めてきたことで可能となった人員配置で、さらなる生産数量の向上を図る
〃	受注スケジュールや内容の見直し	令和6年11月～ 7年10月	受注計画の精度を高め、新規作業獲得の際にも迅速な人員配置で対応できる体制を構築
地域連携活動	連携体制の維持、強化	令和6年11月～ 7年10月	これまで培い、成果を出してきた連携体制をさらに強化し、増収に繋げていく

(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6年11月～令和7年10月		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
収益	就労支援事業収益	1,091,827	896,246	873,430	1,015,807	1,300,648	1,185,659	1,136,889	1,073,137	1,272,786	903,027	863,814	1,075,074	12,196,442
	就労支援事業活動収益計	1,091,827	896,246	873,430	1,015,807	1,300,648	1,185,659	1,136,889	1,073,137	1,272,786	903,027	863,814	1,075,074	12,196,442
費用	就労支援事業販売原価	37,848	73,805	99,274	63,662	57,481	122,664	63,059	0	18,488	10,146	13,034	41,582	595,830
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	37,848	73,805	99,274	63,662	57,481	122,664	63,059	0	18,488	10,146	13,034	41,582	595,830
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	18,099	98,446	25,309	28,597	27,939	26,871	27,088	28,218	28,791	36,560	26,905	41,419	356,097
	就労支援事業活動費用計	55,947	172,251	124,583	92,259	85,420	149,535	90,147	28,218	47,279	46,706	39,939	83,001	951,927
就労支援事業活動増減差額		1,035,880	723,995	748,847	923,548	1,215,228	1,036,124	1,046,742	1,044,919	1,225,506	856,321	823,875	992,073	11,244,515
支払い賃金総額		1,795,905	1,650,867	1,505,827	1,228,791	1,401,655	1,344,034	1,391,810	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	17,418,889

(前年度実績)

令和5年11月～令和6年10月		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
収益	就労支援事業収益	562,950	798,275	755,573	885,071	1,222,168	1,230,538	1,220,286	1,022,035	1,212,177	860,026	822,680	1,023,880	11,615,659
	就労支援事業活動収益計	562,950	798,275	755,573	885,071	1,222,168	1,230,538	1,220,286	1,022,035	1,212,177	860,026	822,680	1,023,880	11,615,659
費用	就労支援事業販売原価	122,709	106,972	76,930	68,659	108,305	3,598	998	0	17,608	9,663	12,413	132,513	660,368
	期首製品(商品)棚卸高	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	122,709	106,972	76,930	68,659	108,305	3,598	998	0	17,608	9,663	12,413	39,602	567,457
	期末製品(商品)棚卸高	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	92,911	0	0
	就労支援事業販管費	28,968	10,990	33,609	35,075	26,521	23,280	26,513	26,874	27,420	34,819	25,624	39,447	339,140
	就労支援事業活動費用計	151,677	117,962	110,539	103,734	134,826	26,878	27,511	26,874	45,028	44,482	38,037	171,960	999,508
就労支援事業活動増減差額		411,273	680,313	645,034	781,337	1,087,342	1,203,660	1,192,775	995,161	1,167,149	815,544	784,643	851,920	10,616,151
支払い賃金総額		2,095,031	2,090,559	2,002,602	1,689,504	1,973,685	2,133,854	2,226,728	2,041,456	1,984,666	1,914,142	1,772,167	1,884,314	23,808,708