

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
最賃以上の販路の拡大	作業の中に最賃を割っている事業がある	令和6年4月～令和7年3月	最賃を割っている作業は、廃止するまたはB型の就労内容に移行させ、全員が高単価な高単価の施設外先や自主事業を増やし収益を上げていく
施設外先の作業スキル向上	施設外先のノルマを達成出来ていない	令和6年4月～令和7年3月	施設外先のノルマを達成できるスピード、スキル、勤怠、体力の向上の為に支援強化
PC作業スキルの向上	PC作業のスキルがある利用者が少ない	令和6年4月～令和7年3月	知識 スキルを向上しPC作業に従事できる利用者を増やし、利用者が公休時にかわりに従事できるPCスキルのある人材を育成する

(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6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	900,000	900,000	900,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	11,070,000
	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													
	就労支援事業費	900,000	900,000	900,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	11,070,000
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	900,000	900,000	900,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	11,070,000
	期末製品(商品)棚卸高													
	差引													
	就労支援事業活動費用計	900,000	900,000	900,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	11,070,000
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払い賃金総額	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	10,800,000

(前年度実績)

令和5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	104,729	143,450	701,800	1,027,445	342,962	238,200	248,650	352,084	875,901	876,192	295,946	383,191	5,590,550
	就労支援事業活動収益計	104,729	143,450	701,800	1,027,445	342,962	238,200	248,650	352,084	875,901	876,192	295,946	383,191	5,590,550
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業費	591,300	636,975	654,975	742,500	891,225	848,025	846,665	838,903	936,766	934,886	901,714	871,368	9,695,302
	当期就労支援事業仕入高									20,638	38,849		17,833	77,320
	合計	591,300	636,975	654,975	742,500	891,225	848,025	846,665	838,903	957,404	973,735	901,714	889,201	9,772,622
	期末製品(商品)棚卸高													
	差引													
	就労支援事業活動費用計	591,300	636,975	654,975	742,500	891,225	848,025	846,665	838,903	957,404	973,735	901,714	889,201	9,772,622
	就労支援事業活動増減差額	-486,571	-493,525	46,825	284,945	-548,263	-609,825	-598,015	-486,819	-81,503	-97,543	-605,768	-506,010	-4,182,072
	支払い賃金総額	591,300	636,975	654,975	742,500	891,225	848,025	846,665	838,903	936,766	934,886	901,714	871,368	9,695,302