

## 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
生産活動量の拡大	利用者の技量向上及び新規事業への営業	平成28年3月～平成29年2月	個別支援計画に沿って各利用者の技量（レベルアップ）の向上を目指す。 新規事業への営業展開及び契約

(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。

(計画期間中の実施額、見込み額は赤字)

平成29年		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	234,451	296,607	160,094	507,900	345,635	325,198	282,370	341,752	330,520	343,613	337,950	676,295	4,182,385
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													
	就労支援事業活動費用計	177,111	134,537	20,190	503,004	222,704	171,238	278,128	228,373	230,906	273,308	233,955	381,361	2,854,815
	就労支援事業活動増減差額	57,340	162,070	139,904	4,896	122,931	153,960	4,242	113,379	99,614	70,305	103,995	294,934	1,327,570
	支払い資金総額	2,307,086	1,955,557	1,948,107	2,131,142	1,631,175	1,753,257	1,690,185	1,765,918	1,698,472	1,656,848	1,648,929	1,471,740	21,658,416

(前年度実績)

平成28年		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	116,234	116,234	69,925	123,521	283,976	292,132	295,564	318,291	269,627	316,022	307,488	289,732	2,955,222
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													
	就労支援事業活動費用計	5,979	70,030	17,671	26,310	55,129	165,709	159,915	126,837	136,827	113,187	161,029	163,703	1,350,646
	就労支援事業活動増減差額	110,255	46,204	52,254	97,211	228,847	126,423	135,649	191,454	132,800	202,835	146,459	126,029	1,604,576
	支払い資金総額	1,533,329	1,528,203	1,526,484	1,741,353	1,643,226	1,559,755	1,643,094	1,648,485	1,766,335	1,776,759	1,704,752	2,086,873	20,955,593