

## 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	生産活動の新規営業開拓	令和3年3月～令和4年2月	作業内容が難易度中レベルの新規営業展開の拡大及び契約
〃	利用者の対応能力向上	令和3年3月～令和4年2月	利用者評価規定に基づき個々の対応能力向上を目指し生産活動収入の増加を図る。

(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		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	1,600,000	1,700,000	1,700,000	1,600,000	1,700,000	1,700,000	1,500,000	1,500,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	19,800,000
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													
	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	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
	就労支援事業活動増減差額	1,575,000	1,675,000	1,675,000	1,575,000	1,675,000	1,675,000	1,475,000	1,475,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	19,500,000
	支払い資金総額	1,500,000	1,600,000	1,600,000	1,500,000	1,600,000	1,600,000	1,400,000	1,400,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	18,600,000

## (前年度実績)

令和2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	89,578	158,508	121,668	73,160	141,407	142,862	101,378	386,504	491,105	542,164	407,422	199,881	2,855,637
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	14,964	21,676	1,262	28,250	3,435	3,176	47,998	11,306	18,520	5,226	12,109	18,568	186,490
	就労支援事業活動増減差額	74,614	136,832	120,406	44,910	137,972	139,686	53,380	375,198	472,585	536,938	395,313	181,313	2,669,147
	支払い資金総額	1,525,546	1,758,002	1,812,436	1,690,079	2,127,809	1,976,947	1,730,800	1,879,281	1,959,859	1,646,466	1,858,340	1,620,574	21,586,139