

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
営業強化	業務請負契約先の拡大	通年	①新規の業務請負契約先開拓のため、旅館等への営業活動強化。②大学や地域企業と連携し、旅館等の施設外就労先確保や障がい者雇用の啓発等に取り組む。
収益拡大	施設外就労以外での新たな業務請負の開拓	通年	①最低賃金以上の施設内業務受託のための営業活動強化。②大学や地域企業と連携し、高工賃の商品開発、販路確保、障がい者雇用の啓発等に取り組む。
利用者増加	定員の限度（14名）まで利用者拡大	通年	①ハローワーク等求人機関や相談支援事業所との連携強化。②大学や地域企業と連携し、施設外就労先確保や障がい者雇用の啓発等に取り組む。

（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	505,431	646,128	715,680	786,240	886,240	963,856	998,136	998,136	1,170,448	1,170,448	1,248,000	1,248,000	11,336,743
	就労支援事業活動収益計	505,431	646,128	715,680	786,240	886,240	963,856	998,136	998,136	1,170,448	1,170,448	1,248,000	1,248,000	11,336,743
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	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	1,152,000
	就労支援事業活動費用計	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	1,152,000
	就労支援事業活動増減差額	409,431	550,128	619,680	690,240	790,240	867,856	902,136	902,136	1,074,448	1,074,448	1,152,000	1,152,000	10,184,743
	支払い賃金総額	505,431	646,128	715,680	786,240	786,240	863,856	898,136	898,136	970,448	970,448	1,048,000	1,048,000	10,136,743

（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	384,559	507,078	389,980	293,209	398,634	373,553	454,070	623,606	648,375	586,400	529,358	515,739	5,704,561
	就労支援事業活動収益計	384,559	507,078	389,980	293,209	398,634	373,553	454,070	623,606	648,375	586,400	529,358	515,739	5,704,561
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	95,361	95,361	95,361	95,360	95,360	95,360	95,360	95,360	95,360	95,360	95,360	95,360	1,144,323
	就労支援事業活動費用計	95,361	95,361	95,361	95,360	95,360	95,360	95,360	95,360	95,360	95,360	95,360	95,360	1,144,323
	就労支援事業活動増減差額	289,198	411,717	294,619	197,849	303,274	278,193	358,710	528,246	553,015	491,040	433,998	420,379	4,560,238
	支払い賃金総額	509,611	395,150	509,595	411,172	377,443	430,834	416,927	492,507	656,885	719,558	614,510	571,194	6,105,386