

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
縫い物・編み物・アクセサリー等の販売	ブランド力を高めるのと生産量を増やす	令和3年4月～令和4年3月	すいたんとのコラボ商品を増やし、製作できる人数を増やし、一人一人の生産能力を高める。
中古DVDの販売	ゲオさんよりの中古レイトUP商品の割り当て量を増やして頂く	令和3年4月～令和4年3月	ゲオさんよりの中古レイトUP商品の割り当て量を増やして頂き、それに伴い商品化の生産量・能力を高める
軽作業・内職仕事	単価の高い仕事を増やす	令和3年4月～令和4年3月	単価の高いお仕事を頂くための個々の能力を高める。納期やその他、受注先の要望に応えられるような人員の確保。

(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		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													
	就労支援事業活動収益計	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	15,000,000
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	43,200,000
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
	期末製品(商品)棚卸高	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	43,200,000
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	15,000,000
	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
	支払い資金総額	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000

(前年度実績)

令和2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													
	就労支援事業活動収益計	704,089	1,037,590	1,074,968	1,022,159	940,391	920,040	927,675	792,755	1,027,250	1,021,670	837,702	848,946	11,155,235
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高	943,540												943,540
	当期就労支援事業製造原価													
	当期就労支援事業仕入高	137,497	87,100	253,503	130,539	164,145	136,699	364,499	237,732	221,710	53,624	158,114	93,496	2,038,658
	期末製品(商品)棚卸高												1,494,140	1,494,140
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	1,336,951	1,255,415	1,356,319	1,434,587	1,501,573	1,278,557	1,525,393	1,644,086	1,509,614	1,315,494	1,492,888	-36,224	16,558,193
	就労支援事業活動増減差額	310,678	-217,825	-281,351	-412,428	-561,182	-358,517	-597,718	-851,331	-482,364	-293,824	-655,186	-608,970	-5,953,558
	支払い資金総額	1,199,454	1,168,315	1,102,816	1,304,048	1,337,428	1,141,858	1,160,894	1,406,354	1,287,904	1,261,870	1,334,774	1,364,420	15,070,135