

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
新しい物・種の商品・アケサリ等の販売	ブランド力を高めるのと生産量を増やす	令和4年4月～令和5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4年4月～令和5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4年4月～令和5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04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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,000,000
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,000,000
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
	期末製品(商品)棚卸高	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,000,000
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	22,800,000
	就労支援事業活動増減差額	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
	支払い賃金総額	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,000,000

(前年度実績)

令和03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	1,395,964	941,034	639,620	951,429	662,020	643,892	633,473	653,583	766,608	1,216,267	1,083,543	1,052,061	10,639,494
費用	就労支援事業販売原価													1,285,500
	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	378,767	255,331	173,548	258,152	179,626	174,707	171,880	177,337	208,004	330,010	293,998	285,456	2,886,817
	期末製品(商品)棚卸高													1,765,248
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	2,260,507	1,922,414	1,773,446	1,905,116	1,677,944	1,594,379	1,153,664	1,651,433	1,623,580	1,836,938	1,554,650	1,178,616	19,652,940
	就労支援事業活動増減差額	-864,543	-981,380	-1,133,826	-953,687	-1,015,924	-950,487	-520,191	-997,850	-856,972	-620,671	-471,107	-126,555	-9,013,446
	支払い賃金総額	1,881,740	1,667,083	1,599,898	1,646,964	1,498,318	1,419,672	981,784	1,474,096	1,415,576	1,506,928	1,260,652	893,160	17,245,871