

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・棚卸物・7ヶセリ等の販売	ブランド力を高めると生産量を増やす	令和6年4月～令和7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6年4月～令和7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6年4月～令和7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													0
	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
	支払い資金総額	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05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	1,608,467	1,846,033	1,997,745	1,941,932	1,751,945	1,904,566	1,636,157	2,099,437	1,515,042	1,878,655	1,628,286	1,649,185	21,457,450
費用	就労支援事業販売原価													1,772,000
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	60,386	309,567	541,216	390,701	373,297	351,596	245,450	309,353	311,050	493,976	484,831	310,057	4,181,480
	期末製品(商品)棚卸高													2,546,000
	就労支援事業販管費													0
	就労支援事業活動費用計	1,486,960	1,646,962	1,958,176	1,867,914	1,933,196	1,895,919	1,809,390	1,998,333	1,792,454	1,834,400	1,878,563	1,782,525	21,110,792
	就労支援事業活動増減差額	121,507	199,071	39,569	74,018	-181,251	8,647	-173,233	101,104	-277,412	44,255	-250,277	-133,340	346,658
	支払い資金総額	1,426,574	1,337,395	1,416,960	1,477,213	1,559,899	1,544,323	1,563,940	1,688,980	1,481,404	1,340,424	1,393,732	1,472,468	17,703,312