

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	利用者の技量向上	平成30年11月～令和 1年10月	個別支援計画に沿って各利用者の技量（レベルアップ）の向上を目指す。
〃	新規請負の開拓	〃	就労継続支援A型事業者連携会を発足し新規請負契約先を開拓し作業単価の向上を目指す。

（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。

（計画期間中の実施額、見込み額は赤字）

平成31年		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	316,035	226,076	218,530	201,826	245,541	398,811	375,841	208,077	230,048	256,191	105,510	141,151	2,923,637
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	7,321	6,950	9,078	6,252	12,138	5,207	13,614	7,491	4,664	8,238	5,313	5,622	91,888
	就労支援事業活動増減差額	308,714	219,126	209,452	195,574	233,403	393,604	362,227	200,586	225,384	247,953	100,197	135,529	2,831,749
	支払い賃金総額	1,995,334	1,757,170	1,539,033	1,431,245	1,421,100	1,576,979	1,594,052	1,638,592	1,724,417	1,827,117	1,373,702	1,461,773	19,340,514

（前年度実績）

平成30年		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	52,858	40,325	61,850	72,063	125,693	118,281	145,605	95,805	141,366	139,265	136,870	129,365	1,259,346
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	4,437	9,709	2,578	7,849	4,323	8,939	9,224	6,066	6,503	11,914	7,124	28,875	107,541
	就労支援事業活動増減差額	48,421	30,616	59,272	64,214	121,370	109,342	136,381	89,739	134,863	127,351	129,746	100,490	1,151,805
	支払い賃金総額	2,066,153	1,792,205	1,875,294	1,497,935	1,583,661	1,666,494	1,572,521	1,709,788	1,630,509	1,829,406	1,697,390	1,521,786	20,443,142