

## 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
教育の充実	作業スピードが他の利用者の半分以下の方がいる	R 5 年 4 月～R 6 年 3 月	1. 作業効率の良い利用者をリーダーとして、他の利用者の教育係を担任して頂きます。 2. 作業スピードが遅い方について、原因が障がいによるものなのか、そうでない他の理由（例：モチベーション、早くても遅くても給与に大差が無いことへの不満、これまで仕事の経験が無く T Q C 等の意識が全く無い等）なのかをじっくり見極めて対応する。 3. 病気が原因で困難な場合は作業内容の見直しを検討する
営業体制の強化	現在、内職の作業で、施設外就労を検討中	R 5 年 4 月～R 6 年 3 月	現在、内職を行っている会社で、求人をしてなかなか集まらないとのこと。 施設外就労や、一般就労の検討を行う。
C A D 班の充実	今年度に入り、作業依頼の量が少ない	R 5 年 4 月～R 6 年 3 月	C A D 担当の利用者が 6 名から 5 名に減りつつも、以前からのメンバーのスキルが上がったことを理解していただき、受注拡大を目指す。依頼先の担当者に、作業量を増やして頂けるように交渉する。
オンラインショッピング	売上の伸びが鈍化している	R 5 年 4 月～R 6 年 3 月	昨年度の 2 月から売り上げが上がるも、今一つ。 契約先のサポート会社と毎週ミーティングを行い、毎月 7 0 万× 2 アカウントの売上を目指します。（5 月は、2 アカウント合計で約 5 0 万円）

(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 5 年		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	計
収益	就労支援事業収益	1,500,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	34,000,000
	就労支援事業活動収益計	1,500,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	34,000,000
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	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,870,000	34,000,000
	就労支援事業活動費用計	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,870,000	34,000,000
	就労支援事業活動増減差額	-1,330,000	-830,000	-330,000	-330,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	670,000	670,000	630,000	0
	支払い賃金総額	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,240,000	26,000,000

## (前年度実績)

令和 4 年		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	計
収益	就労支援事業収益	1,581,017	1,025,819	913,461	759,190	885,487	859,931	995,246	884,695	1,271,927	768,049	879,288	1,520,483	12,344,593
	就労支援事業活動収益計	1,581,017	1,025,819	913,461	759,190	885,487	859,931	995,246	884,695	1,271,927	768,049	879,288	1,520,483	12,344,593
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	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,840,862	33,860,862
	就労支援事業活動費用計	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,840,862	33,860,862
	就労支援事業活動増減差額	-1,238,983	-1,794,181	-1,906,539	-2,060,810	-1,934,513	-1,960,069	-1,824,754	-1,935,305	-1,548,073	-2,051,951	-1,940,712	-1,320,379	-21,516,269
	支払い賃金総額	2533720	2169720	2047236	2165378	1971975	2096885	2060327	2196934	2076671	2030894	2162588	2068509	25,580,837