

## 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
経営分析	時間給に見合う所内作業を確保できない状況が続いている。	令和5年10月～令和6年9月	所内作業において、1時間当たりの収入を明確にし、800円以下の作業の請負は中止しようとするが、910円/時の仕事を探すのはむづかしい所内さ。施設外就労・施設外支援においては950～1200円/時の仕事を請け負うことができたので、所内さあ行で足りない分をそこでカバーできるように所内作業に従事する時間を少しずつ減らしていく。
除草・草刈りの仕事量の拡充	新しい現場が多く、作業の段取りが悪くて想定以上の時間を要した現場が多かった。	令和5年10月～令和6年9月	昨年度は一昨年度に除草を行なったお客様からの再依頼も多かった。徐々に顧客数は拡大しており、私たちの手際もよくなってきたと思う。今後は、これまでの実績をもとに適正価格を考え、よりよい仕事をするので、お客様にも喜んでもらいたい、私たちの増収にもつながるように考えていきたい。
飲食部の売り上げアップ	店舗売り上げが少ない	令和6年1月～令和6年9月	店舗周辺の住民や観光客の来店を見込んでいたが、安移転者数は伸び悩んでいる。これまで少ずつ行っていた外部販売を強化し、そこでの売り上げを伸ばす。

(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。

## (計画期間中の見込額)

令和5年～6年		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
収益	就労支援事業収益合計	1,520,000	1,530,000	1,550,000	1,400,000	1,450,000	1,580,000	1,650,000	1,570,000	1,700,000	1,660,000	1,650,000	1,650,000	18,910,000
	請負作業部	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,150,000	1,150,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,250,000	13,550,000
	飲食部	420,000	430,000	450,000	400,000	450,000	480,000	500,000	420,000	500,000	460,000	450,000	400,000	5,360,000
費用	就労支援事業販売原価	788,735	215,000	225,000	200,000	225,000	240,000	250,000	210,000	250,000	230,000	225,000	-300,000	2,758,735
	期首製品(商品)棚卸高価	578,735												578,735
	当期就労支援事業仕入高	210,000	215,000	225,000	200,000	225,000	240,000	250,000	210,000	250,000	230,000	225,000	200,000	2,680,000
	期末製品(商品)棚卸高価												-500,000	-500,000
	就労支援事業販売原価	200,000	100,000	100,000	150,000	200,000	160,000	200,000	150,000	170,000	280,000	260,000	400,000	2,370,000
	就労支援事業活動増減差額	531,265	1,215,000	1,225,000	1,050,000	1,025,000	1,180,000	1,200,000	1,210,000	1,280,000	1,150,000	1,165,000	1,550,000	13,781,265
	支払い資金総額	1,000,000	1,000,000	1,000,000	900,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	12,500,000

## (前年度実績)

令和4年～5年		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
収益	就労支援事業収益	1,465,016	1,327,946	1,348,836	985,413	1,356,005	1,382,912	1,383,096	1,225,098	1,549,532	1,419,273	1,360,287	1,586,468	16,389,882
	請負作業部	1,060,023	962,397	934,587	669,066	912,528	898,954	899,138	915,655	1,073,787	971,214	1,058,857	1,280,891	11,637,097
	飲食部	404,993	365,549	414,249	316,347	443,477	483,958	483,958	309,443	475,745	448,059	301,430	305,577	4,752,785
費用	就労支援事業販売原価	461,545	278,632	198,699	263,314	170,111	298,411	295,494	219,377	233,334	280,817	224,463	-366,030	2,558,167
	期首製品(商品)棚卸高価	137,912												137,912
	当期就労支援事業仕入高	323,633	278,632	198,699	263,314	170,111	298,411	295,494	219,377	233,334	280,817	224,463	212,705	2,998,990
	期末製品(商品)棚卸高価												-578,735	-578,735
	就労支援事業販売原価	192,931	109,888	105,360	159,630	191,661	153,301	193,478	130,908	166,582	280,228	251,813	471,717	2,407,497
	就労支援事業活動増減差額	810,540	939,426	1,044,777	562,469	994,233	931,200	894,124	874,813	1,149,616	858,228	884,011	1,480,781	11,424,218
	支払い資金総額	1,202,178	1,203,363	1,150,385	868,160	1,166,665	1,060,221	1,117,585	870,180	1,076,315	945,499	962,389	1,256,500	12,879,440