

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
自社事業向上	作業効率の向上	令和6年4月～令和7年3月	最新プリンター機械設備を行い、大量受注やお客様の要望に応えられるようにする
販促・販路拡大	ネットショップの活性	令和6年4月～令和7年3月	yahoo、楽天市場、アマゾン、ギフトモールでの商品種類を拡大し販売を強化する
高単価作業受注	利用者スキルの向上	令和6年4月～令和7年3月	利用者への技術指導を強化し、多くの作業種が行えるよう支援する。

(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)

工賃向上計画

令和6年度		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 企業請負	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	33,600,000
	実績													0
	就労支援事業収益 Y MDF	4,000,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	4,000,000	4,000,000	3,500,000	3,000,000	3,500,000	3,500,000	4,000,000	4,000,000	43,400,000
	実績													0
	就労支援事業活動収益計	6,800,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,800,000	6,800,000	6,300,000	5,800,000	6,300,000	6,300,000	6,800,000	6,800,000	77,000,000
	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高													0
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	1400000	1155000	1155000	1155000	1400000	1400000	1225000	1050000	1225000	1225000	1400000	1400000	15,190,000
	実績													0
	期末製品(商品)棚卸高													0
就労支援事業販管費	400000	330000	330000	330000	400000	400000	350000	300000	350000	350000	400000	400000	4,340,000	
実績													0	
	就労支援事業活動費用計	1800000	1485000	1485000	1485000	1800000	1800000	1575000	1350000	1575000	1575000	1800000	1800000	19,530,000
	活動費用実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額(予算)	5,000,000	4,615,000	4,615,000	4,615,000	5,000,000	5,000,000	4,725,000	4,450,000	4,725,000	4,725,000	5,000,000	5,000,000	57,470,000
	①就労支援事業活動実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払い賃金総額(予算)	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	42,500,000
	②支払い賃金総額実績													0
	①-②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃達成率(予算)	142.9%	131.9%	131.9%	131.9%	142.9%	142.9%	135.0%	123.6%	131.3%	131.3%	138.9%	138.9%	135.2%
	①÷② 工賃達成率実績	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

(前年度実績)

令和5年度		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	2,982,808	2,950,373	2,995,231	2,997,656	2,929,026	3,014,452	2,999,331	3,066,348	2,987,715	2,918,442	2,917,259	2,912,370	35,671,011
	就労支援事業収益 Y MDF	5,986,920	5,076,245	6,729,297	6,222,356	6,360,138	6,247,249	4,830,248	4,656,774	4,445,578	3,361,977	4,412,567	7,375,992	65,705,341
	就労支援事業活動収益計	8,969,728	8,026,618	9,724,528	9,220,012	9,289,164	9,261,701	7,829,579	7,723,122	7,433,293	6,280,419	7,329,826	10,288,362	101,376,352
費用	就労支援事業販売原価													0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価													0
	当期就労支援事業仕入高	2,249,143	2,359,323	1,638,361	3,411,962	2,074,746	2,702,575	2,381,640	1,918,758	1,724,472	1,872,552	1,457,776	2,814,001	26,605,309
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	1,499,270	2,646,366	1,424,184	1,030,842	1,682,014	945,524	1,094,160	1,387,760	894,847	726,593	938,384	1,425,453	15,695,397
就労支援事業活動費用計	3,748,413	5,005,689	3,062,545	4,442,804	3,756,760	3,648,099	3,475,800	3,306,518	2,619,319	2,599,145	2,396,160	4,239,454	42,300,706	
就労支援事業活動増減差額	5,221,315	3,020,929	6,661,983	4,777,208	5,532,404	5,613,602	4,353,779	4,416,604	4,813,974	3,681,274	4,933,666	6,048,908	59,075,646	
	前年比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	支払い賃金総額	3,237,451	3,101,984	3,148,326	3,292,673	3,339,990	3,289,532	3,358,720	3,714,910	3,683,523	3,588,839	3,581,947	3,412,793	40,750,688
	前年比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	①-②	1,983,864	-81,055	3,513,657	1,484,535	2,192,414	2,324,070	995,059	701,694	1,130,451	92,435	1,351,719	2,636,115	18,324,958
	①÷② 工賃達成率	161.3%	97.4%	211.6%	145.1%	165.6%	170.7%	129.6%	118.9%	130.7%	102.6%	137.7%	177.2%	145.0%