

令和7年度 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	販売商品の拡幅	令和7年4月～令和8年3月	アパレル、グッズ共に新デザイン商品及び新商材グッズの開発を行う
販促・販路拡大	ネットショップの活性	令和7年4月～令和8年3月	yahoo、楽天市場、アマゾン、ギフトモールでの販促効率を検証し、的確な販促活用で販売を強化する
高単価作業受注	利用者スキルの向上	令和7年4月～令和8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)

令和7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)	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	43,950,000
	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)	138.9%	128.2%	128.2%	128.2%	138.9%	138.9%	131.3%	118.7%	126.0%	126.0%	133.3%	133.3%	130.8%
	①÷② 工賃達成率実績	#DIV/0!												

(前年度実績)

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	3,089,798	3,045,067	3,045,315	2,979,319	3,077,297	2,982,403	3,042,337	3,143,113	3,027,300	2,977,228	2,965,022	2,957,554	36,331,753
	就労支援事業収益 Y MDF	6,982,346	5,950,674	4,978,952	5,961,664	6,832,402	5,643,717	5,099,230	4,992,248	4,555,069	4,858,396	4,425,076	6,006,727	66,286,501
	就労支援事業活動収益計	10,072,144	8,995,741	8,024,267	8,940,983	9,909,699	8,626,120	8,141,567	8,135,361	7,582,369	7,835,624	7,390,098	8,964,281	102,618,254
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	2,843,598	2,346,090	1,463,306	2,513,562	2,108,412	2,597,863	1,414,896	3,015,261	1,395,783	1,962,834	1,141,247	1,199,396	24,002,248
	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	2,125,591	1,974,388	1,689,138	1,495,726	2,049,445	1,729,486	1,654,641	1,576,621	1,425,548	1,475,739	1,587,082	1,839,340	20,622,745
就労支援事業活動費用計	4,969,189	4,320,478	3,152,444	4,009,288	4,157,857	4,327,349	3,069,537	4,591,882	2,821,331	3,438,573	2,728,329	3,038,736	44,624,993	
就労支援事業活動増減差額	5,102,955	4,675,263	4,871,823	4,931,695	5,751,842	4,298,771	5,072,030	3,543,479	4,761,038	4,397,051	4,661,769	5,925,545	57,993,261	
	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	3,581,391	3,609,630	3,612,207	3,602,044	3,610,537	3,667,983	3,706,990	3,841,214	3,825,658	3,716,991	3,770,819	3,428,897	43,974,361
	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	1,521,564	1,065,633	1,259,616	1,329,651	2,141,305	630,788	1,365,040	-297,735	935,380	680,060	890,950	2,496,648	14,018,900
	①÷② 工賃達成率	142.5%	129.5%	134.9%	136.9%	159.3%	117.2%	136.8%	92.2%	124.5%	118.3%	123.6%	172.8%	131.9%