

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 |
|-----------|------------------------|---------------|---|
| YKK作業量の増産 | 増産に合わせた作業者の配置能力と生産性の向上 | 令和3年4月～令和4年3月 | 作業場のレイアウト改善を行い、生産性の向上を目指す。増産依頼に対応できるよう、人員配置の体制を整え、作業実数を伸ばし収益向上を目指す。 |
| マスク販売 | 作業内容の見直し | 令和3年4月～令和4年3月 | 原価がかかるマスク制作を中止し、支出を抑える。在庫マスクの販売価格を見直し、販売を行い収益を得る。 |
| 清掃受託作業 | 作業従事回数の確保 | 令和3年4月～令和4年3月 | 従事者の精神症状から発生した作業キャンセルにおいて代替日を提案させていただき、受託先と良好な関係を保ちながら、収益を確保する。 |

(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)3年 | | | | | | | | | | | | 計 |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 収 益 | 就労支援事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 675,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 675,000 | 7,850,000 |
| 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 | 704,240 | 564,585 | 717,405 | 690,995 | 526,380 | 603,075 | 677,055 | 598,552 | 598,552 | 541,547 | 591,547 | 655,557 | 7,469,490 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業活動増減差額 | | -54,240 | 85,415 | -67,405 | -40,995 | 123,620 | 46,925 | -2,055 | 51,448 | 51,448 | 108,453 | 58,453 | 19,443 | 380,510 |
| 支払い賃金総額 | | 654,240 | 564,585 | 717,405 | 640,995 | 526,380 | 603,075 | 627,055 | 598,552 | 598,552 | 541,547 | 541,547 | 655,557 | 7,269,490 |

(前年度実績)

| | | (令和)2年 | | | | | | | | | | | | 計 |
|--------------|--------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 収 益 | 就労支援事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 667419 | 455877 | 720552 | 728991 | 704133 | 820365 | 781261 | 690268 | 545525 | 513719 | 387514 | 560025 | 7575649 |
| 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 | 715640 | 637836 | 672180 | 719668 | 851782 | 735992 | 640114 | 637842 | 629668 | 472757 | 522830 | 515296 | 7751605 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業活動増減差額 | | -48221 | -181959 | 48372 | 9323 | -147649 | 84373 | 141147 | 52426 | -84143 | 40962 | -135316 | 44729 | -175956 |
| 支払い賃金総額 | | 715640 | 637836 | 672180 | 719668 | 506608 | 735992 | 640114 | 637842 | 629668 | 472757 | 522830 | 515296 | 7406431 |