

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
製菓製パン部門	売上見込の未達成	平成29年4月～平成30年3月	製造原価の見直し、新規取引先の拡大、経費の削減
パソコン部門	売上見込の未達成	平成29年4月～平成30年3月	Tシャツプリンター導入による新規事業売上収入

(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)

平成29年		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													
	就労支援事業活動収益計	3070000	2520000	2650000	2870000	2240000	3190000	2800000	3200000	3700000	3000000	3000000	3400000	35640000
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000
	当期就労支援事業製造原価	2390000	1935000	2184000	2555000	2145000	2267000	2325000	2000000	2100000	2000000	2000000	2100000	26001000
	当期就労支援事業仕入高	53000	101000	64000	105000	200000	70000	81000	50000	60000	50000	50000	65000	949000
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	670000	724000	719000	844000	707000	804000	743000	680000	680000	680000	670000	680000	8601000
	就労支援事業活動増減差額	-43000	-240000	-317000	-634000	-812000	49000	-349000	470000	860000	270000	280000	555000	89000
	支払い賃金総額	1143000	852000	1090000	1078000	904000	1105000	1050000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	12222000

(前年度実績)

平成28年		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													
	就労支援事業活動収益計	3147284	2633632	3041409	2690852	2430961	3411065	3071062	3013698	3414145	2764821	2533853	3100425	35253207
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112860	112860
	当期就労支援事業製造原価	2513124	2329087	2240143	2666316	2225618	2579121	2652330	2356798	2753749	2212916	2391952	2586552	29507706
	当期就労支援事業仕入高	119514	107916	147131	188062	85667	365907	88144	88014	108837	73448	82581	154051	1609272
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188944	188944
	就労支援事業販管費													
	就労支援事業活動費用計	754113	752905	581636	732737	662055	644138	833913	1725956	789937	763962	834983	747907	9824242
	就労支援事業活動増減差額	-239467	-556276	72499	-896263	-542379	-178101	-503325	-1157070	-238378	-285505	-775663	-312001	-5611929
	支払い賃金総額	1163547	1109142	749079	1038840	989927	1072846	1065274	1169676	1141348	955419	1137089	1041508	12633695