

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
データ入力教育の充実	データ入力に不慣れな利用者がある	H31年4月～R2年3月	1. 利用者を5～7人程度のグループに分け、グループ内でのお互いの教育を充実します。 2. AutoCADの担当の利用者を増員（教育期間3カ月要）
内職作業	作業スピードが他の利用者の半分以下の方がいる	H31年4月～R2年3月	1. 依頼先の企業の方に講師として来て頂き、作業上のノウハウを教えてください。 2. 作業スピードの速い方とベアを組み、スピードアップの意識を高める。 3. 病気が原因で困難な場合は作業内容の見直しを検討する。
金属製品の検査	利用者の中に、作業のマナーリ化が進んでいる	H31年4月～R2年3月	1. 利用者をローテーションにて固定化しない。 2. 生産管理等についての学習時間を設ける。 3. 依頼先の企業に利用者の増員をお願いする。

(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)

平成31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	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,200,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	33,000,000
	就労支援事業活動収益計	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,200,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	33,000,000
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	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,722,000
	就労支援事業活動費用計	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,722,000	32,422,000
	就労支援事業活動増減差額	-1,700,000	-1,200,000	-700,000	-200,000	300,000	500,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	578,000	578,000
	支払資金総額	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	28,000,000

(前年度実績)

平成30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	844,981	972,958	839,939	1,005,188	961,786	981,355	931,809	726,593	646,270	660,941	616,035	982,272	10,170,127
	就労支援事業活動収益計	844,981	972,958	839,939	1,005,188	961,786	981,355	931,809	726,593	646,270	660,941	616,035	982,272	10,170,127
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	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	3,309,845	3,083,874	3,078,660	3,568,911	2,998,011	3,309,801	3,309,830	3,190,238	3,883,021	3,298,045	2,809,371	3,386,833	39,226,440
	就労支援事業活動費用計	3,309,845	3,083,874	3,078,660	3,568,911	2,998,011	3,309,801	3,309,830	3,190,238	3,883,021	3,298,045	2,809,371	3,386,833	39,226,440
	就労支援事業活動増減差額	-2,464,864	-2,110,916	-2,238,721	-2,563,723	-2,036,225	-2,328,446	-2,378,021	-2,463,645	-3,236,751	-2,637,104	-2,193,336	-2,404,561	-29,056,313
	支払資金総額	3,318,129	3,083,560	3,031,954	3,068,720	2,839,955	2,402,440	2,270,109	2,585,884	2,647,666	3,016,886	2,797,322	2,956,776	34,019,401