

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 | H30年4月～H31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. 利用者の了解のもと、内職作業や金属製品の検査作業にも関わって頂くよう依頼する。 |
| 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 | H30年4月～H31年3月 | 1. スピードが速い方のノウハウを文字にして、マニュアルの充実を図る。 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 | H30年4月～H31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。 |

(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 | 1,104,918 | 1,149,919 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 4,745,163 | 40,000,000 | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 1,104,918 | 1,149,919 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 4,745,163 | 40,000,000 | |
| 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 | 3,333,337 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 40,000,000 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 3,333,337 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | 40,000,000 |
| 就労支援事業活動増減差額 | -2,228,419 | -2,183,414 | -1,833,333 | -1,333,333 | -833,333 | -333,333 | 166,667 | 1,166,667 | 1,166,667 | 1,166,667 | 2,166,667 | 2,166,667 | 1,411,830 | 0 | |
| 支払賃金総額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 36,000,000 | |

(前年度実績)

| 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 | 323,697 | 295,903 | 380,361 | 1,642,296 | 560,489 | 468,906 | 728,304 | 295,473 | 572,173 | 472,844 | 956,145 | 1,669,041 | 8,365,632 | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 323,697 | 295,903 | 380,361 | 1,642,296 | 560,489 | 468,906 | 728,304 | 295,473 | 572,173 | 472,844 | 956,145 | 1,669,041 | 8,365,632 | |
| 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 | 3,333,099 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 39,997,089 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 3,333,099 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 3,333,090 | 39,997,089 |
| 就労支援事業活動増減差額 | -3,009,402 | -3,037,187 | -2,952,729 | -1,690,794 | -2,772,601 | -2,864,184 | -2,604,786 | -3,037,617 | -2,760,917 | -2,860,246 | -2,376,945 | -1,664,049 | -31,631,457 | | |
| 支払賃金総額 | 3,118,868 | 2,724,602 | 2,794,450 | 2,902,449 | 2,797,153 | 2,779,225 | 2,989,421 | 3,239,356 | 3,008,109 | 3,177,631 | 2,716,826 | 2,769,312 | 35,017,402 | | |