

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
施設外就労の拡充	時間当たりの単価が低い 収益性のある事業がない	令和5年6月～令和6年5月	原鶴温泉の施設外作業の日数と人数を増やす。 支援員を増やしてその他の高単価の施設外作業を契約する
自主事業の売上向上	自主事業の収益がない	令和5年6月～令和6年5月	自主事業でスマホケースや雑貨、衣料のデザイン作業を行いインターネット販売にて販路の拡大を行う。新聞販売店内の新人研修の動画作成
地域との協働	マルシェ等の物販事業がない	令和5年6月～令和6年5月	朝倉の野菜や特産物を他の地域へのマルシェにて物販する。事業所前でマルシェを行う（地域と連携し新しい商品の開発および販売）

（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5年		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計	230000	230000	250000	260000	1000000	1050000	1050000	1100000	900000	1100000	1100000	1100000	9370000
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	
	就労支援事業費	654975	742500	891225	790000	790000	790000	790000	780000	721300	790000	790000	800000	9330000
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	40000
	合計	654975	742500	891225	790000	795000	795000	795000	785000	726300	795000	795000	805000	9370000
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	差引	654975	742500	891225	790000	795000	795000	795000	785000	726300	795000	795000	805000	9370000
	就労支援事業活動費用計	654975	742500	891225	790000	795000	795000	795000	785000	726300	795000	795000	805000	9370000
	就労支援事業活動増減差額	-424975	-512500	-641225	-530000	205000	255000	255000	315000	173700	305000	305000	295000	0
	支払い賃金総額	654975	742500	891225	790000	790000	790000	790000	790000	691300	790000	800000	800000	9320000

（前年度実績）

令和4年		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
収益	就労支援事業収益													
	就労支援事業活動収益計					7,008	22,047	60,517	85,284	77,232	109,751	104,729	143,450	610,018
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	
	就労支援事業費					124,200	285,075	463,209	452,700	524,250	602,325	591,300	636,975	3,710,634
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計					124,200	285,075	463,209	452,700	524,250	602,325	591,300	636,975	3,710,634
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	差引													
	就労支援事業活動費用計					124,200	285,075	463,209	452,700	524,250	602,325	591,300	636,975	3,710,634
	就労支援事業活動増減差額					-117,192	-263,028	-402,692	-367,416	-447,018	-492,574	-486,571	-493,525	-3,100,616
	支払い賃金総額					124,200	285,075	462,150	452,700	524,250	602,325	591,300	636,975	3,709,575