

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

ハーモニー 宇奈根

| 項目 | 課題 | 実施期間 | 具体的な改善策 |
|--------|-------|------------------|---------|
| 生産活動収益 | 収益増加 | 平成29年10月～平成30年9月 | 請負単価改善 |
| 利益 | 生産性向上 | 平成29年10月～平成30年9月 | 職業指導強化 |
| | | | |

(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) | | | | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 平成29年 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 |
| 収益 | 就労支援事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 9,100 | 8,828 | 8,954 | 8,537 | 8,247 | 8,925 | 8,640 | 8,572 | 8,651 | 8,755 | 8,801 | 8,539 | 104,549 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | 8,811 | 8,560 | 8,695 | 8,277 | 8,119 | 8,692 | 8,188 | 8,262 | 8,301 | 8,402 | 8,459 | 8,211 | 100,977 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | | | | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 8,811 | 8,560 | 8,695 | 8,277 | 8,119 | 8,692 | 8,188 | 8,262 | 8,301 | 8,402 | 8,459 | 8,211 | 100,977 |
| | 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 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 9,070 | 8,819 | 8,954 | 8,536 | 8,378 | 8,951 | 8,447 | 8,521 | 8,560 | 8,661 | 8,718 | 8,470 | 104,085 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | 30 | 9 | 0 | 1 | -131 | -26 | 193 | 51 | 91 | 94 | 83 | 69 | 464 |
| | 支払い賃金総額 | 1,880 | 2,038 | 1,880 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,070 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 2,070 | 1,945 | 23,813 |

| (前年度実績) | | | | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 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 | 1,521 | 1,543 | 1,505 | 1,534 | 1,610 | 1,529 | 1,664 | 1,622 | 1,605 | 1,470 | 1,408 | 1,586 | 20,130 |
| 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 | 2,296 | 2,330 | 2,313 | 2,381 | 2,270 | 2,207 | 2,552 | 2,519 | 2,561 | 2,488 | 2,380 | 2,436 | 28,733 |
| | 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 | 53 | 60 | 50 | 66 | 70 | 72 | 63 | 60 | 66 | 58 | 102 | 85 | 804 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 2,349 | 2,390 | 2,363 | 2,447 | 2,340 | 2,279 | 2,615 | 2,579 | 2,627 | 2,546 | 2,482 | 2,521 | 29,537 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | -828 | -847 | -858 | -913 | -730 | -750 | -951 | -957 | -1,022 | -1,076 | -1,074 | -935 | -9,407 |
| | 支払い賃金総額 | 1,921 | 1,948 | 1,939 | 1,822 | 1,861 | 1,699 | 1,979 | 2,004 | 2,128 | 1,967 | 1,826 | 1,900 | 22,994 |