

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 中原

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	9,200	8,600	9,110	8,450	8,204	8,591	8,905	9,115	9,300	9,551	9,120	8,703	106,849
費用	就労支援事業販売原価	8,792	8,288	8,852	8,176	7,954	8,293	8,662	8,880	9,022	9,313	8,852	8,432	
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価	8,792	8,288	8,852	8,176	7,954	8,293	8,662	8,880	9,022	9,313	8,852	8,432	103,516
	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	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	就労支援事業活動費用計	9,022	8,518	9,082	8,406	8,184	8,523	8,892	9,110	9,252	9,543	9,082	8,662	106,276
	就労支援事業活動増減差額	178	82	28	44	20	68	13	5	48	8	38	41	573
	支払い賃金総額	1,880	2,038	1,880	2,010	2,010	2,010	2,010	2,070	1,945	1,945	2,070	5,817	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	4,695	4,551	4,844	4,809	4,804	4,613	4,635	4,500	4,785	4,183	4,058	4,466	59,789
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	7,472	7,026	7,107	7,337	7,409	6,904	6,897	6,642	6,996	6,398	6,442	7,117	83,746
	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	126	126	108	134	170	176	162	174	214	180	303	334	2,204
	就労支援事業活動費用計	7,598	7,152	7,215	7,471	7,579	7,080	7,059	6,816	7,210	6,578	6,745	7,451	85,950
	就労支援事業活動増減差額	-2,903	-2,601	-2,371	-2,662	-2,775	-2,467	-2,424	-2,316	-2,425	-2,395	-2,687	-2,985	-26,161
	支払い賃金総額	5,476	4,807	4,972	4,733	4,957	4,424	4,453	4,151	4,359	3,782	3,737	3,900	53,752