

経営改善・賃金向上計画書2

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
営業活動	利用者の能力と体力（心身）	令和7年4月～	①ビル・マンションの清掃請負の件数の増加 ②高収益の農作業の増加
新規生産活動	事業所の支援力・利用者の能力	令和7年4月～	①SNS収益化②ルームクリーニング請負③提携農家先と連携してのキッチンカー事業

（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7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	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,674	27,500,000
	就労支援事業活動収益計	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,674	27,500,000
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													
	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	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
	就労支援事業活動費用計													
	就労支援事業活動増減差額	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,666	2,291,674	26,300,000
	支払い賃金総額	2,183,808	2,183,808	2,183,808	2,183,808	2,183,808	2,183,808	2,183,808	2,183,808	2,183,808	2,183,808	2,183,808	2,183,808	26,205,696

（前年度実績）

令和6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	1,878,921	1,850,633	1,847,419	1,912,906	1,878,487	1,912,097	1,970,633	1,912,996	1,974,761	1,928,369	1,971,358	1,982,143	23,020,723
	就労支援事業活動収益計	1,878,921	1,850,633	1,847,419	1,912,906	1,878,487	1,912,097	1,970,633	1,912,996	1,974,761	1,928,369	1,971,358	1,982,143	23,020,723
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													
	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	44,001	280,511	43,693	44,789	304,678	44,108	56,266	44,354	44,004	44,374	45,671	1,995,430	2,991,879
	就労支援事業活動費用計													
	就労支援事業活動増減差額	1,834,920	1,570,122	1,803,726	1,868,117	1,573,809	1,867,989	1,914,367	1,868,642	1,930,757	1,883,995	1,925,687	-13,287	20,028,844
	支払い賃金総額	1,655,853	1,657,487	1,604,514	1,787,157	1,550,811	1,548,712	1,709,953	1,714,628	1,656,282	1,717,968	1,517,478	1,665,939	19,786,782