

## 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
自動車部品組立	最低賃金上昇率に単価アップ率が追いついていない	6月以降	10%以上の単価アップ

(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 6 年度		(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													
	就労支援事業活動収益計	1,868,162	1,710,415	2,281,445	2,623,662	1,989,228	1,272,700	1,330,550	1,157,000	1,157,000	1,157,000	1,157,000	1,272,700	18,976,862
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			14,531	134,400	51,200								
	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													
	就労支援事業活動費用計													
	就労支援事業活動増減差額	1,868,162	1,710,415	2,266,914	2,489,262	1,938,028	1,272,700	1,330,550	1,157,000	1,157,000	1,157,000	1,157,000	1,272,700	18,776,731
	支払い賃金総額	2,708,348	2,080,762	2,910,990	2,585,241	2,092,814	1,241,612	1,118,027	1,278,527	1,225,027	904,027	1,278,527	1,118,027	20,541,930

## (前年度実績)

令和 5 年度		(令和5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	2,239,544	1,537,656	2,215,421	2,144,424	1,566,983	1,728,783	1,957,861	2,124,196	2,213,474	2,168,555	2,423,163	2,372,419	24,692,479
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	49,511		49,643	85,162	147,521	148,071	14,531	29,062	14,531	21,340	29,062	21,340	609,774
	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													
	就労支援事業活動費用計													
	就労支援事業活動増減差額	2,190,033	1,537,656	2,165,778	2,059,262	1,419,462	1,580,712	1,943,330	2,095,134	2,198,943	2,147,215	2,394,101	2,351,079	24,082,705
	支払い賃金総額	2,880,718	2,137,148	2,753,524	2,612,676	2,248,799	2,836,192	2,829,246	2,751,123	3,067,142	2,405,437	2,868,880	2,602,888	31,993,773