

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
店舗運営	カフェの売上低下	R6.4～R7.3	原材料・仕入先・販売価格の見直し。デリバリー等の充実を図り、売り上げ確保に努める。
作業創出	作業の減少	R6.4～R7.3	外部販売の販路拡大、イベント販売、受注作業の受注量の増加。

(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		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	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	14,520
	就労支援事業活動収益計	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	14,520
費用	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	1,278 70	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,209	1,209	1,209	1,139	14,500
	当期就労支援事業製造原価	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	12,300
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	183	183	183	183	183	183	183	183	184	184	184	184	2,200
	就労支援事業販管費 就労支援事業活動費用計	1,278	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,209	1,209	1,209	1,139	14,500
	就労支援事業活動増減差額	-68	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	71	20
	支払い賃金総額	723	723	723	723	723	723	772	771	771	771	771	772	8,966

(前年度実績)

令和5年度		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	733	888	1,000	1,080	985	1,050	1,070	1,140	960	865	1,003	1,405	12,179
	就労支援事業活動収益計	733	888	1,000	1,080	985	1,050	1,070	1,140	960	865	1,003	1,405	12,179
費用	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	1,089 64	1,266	1,253	1,275	1,222	1,256	1,378	1,260	1,424	1,299	1,110	1,703	15,535 64
	当期就労支援事業製造原価	1,022	1,076	1,059	1,056	1,045	1,088	1,186	1,090	1,157	1,093	910	1,231	13,013
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	3 190	190	194	219	177	168	192	170	267	206	200	528	2,514 56
	就労支援事業販管費 就労支援事業活動費用計	1,089	1,266	1,253	1,275	1,222	1,256	1,378	1,260	1,424	1,299	1,110	1,703	15,535 56
	就労支援事業活動増減差額	-356	-378	-253	-195	-237	-206	-308	-120	-464	-434	-107	-298	-3,356
	支払い賃金総額	846	831	761	818	791	849	956	843	964	892	690	799	10,040