

## 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   |
|---------|-------------------------------|---------------|---|
| 値上、販売促進 | コロナウイルスにより店内飲食閉鎖や時短営業による売上減少。 | 令和3年4月～令和4年3月 | むっちゃん万十各商品値上げによる売上増。インスタグラム等のSNSを利用した販売促進や売上回復による収入増を目指す。 |
|         |                               |               |   |
|         |                               |               |   |

(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3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   | 1796326 | 1673916 | 1611912 | 1752002 | 1763330 | 1756653 | 1792867 | 1858445 | 1951510 | 1894830 | 1913996 | 1824213 | 21590000 |
| 費用   | 就労支援事業販売原価    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|      | 期首製品(商品)棚卸高   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|      | 就労支援事業費       | 1514026 | 1542330 | 1585771 | 1548469 | 1579426 | 1628242 | 2396058 | 1977007 | 1580142 | 1610538 | 1606263 | 1755728 | 20324000 |
|      | 当期就労支援事業仕入高   |         |         |         | 35365   | 32790   | 20412   | 17892   | 13230   | 28896   | 43148   | 38385   | 67882   | 298000   |
|      | 合計            | 1514026 | 1542330 | 1585771 | 1583834 | 1612216 | 1648654 | 2413950 | 1990237 | 1609038 | 1653686 | 1644648 | 1823610 | 20622000 |
|      | 期末製品(商品)棚卸高差引 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|      | 就労支援事業活動費用計   | 1514026 | 1542330 | 1585771 | 1583834 | 1612216 | 1648654 | 2413950 | 1990237 | 1609038 | 1653686 | 1644648 | 1823610 | 20622000 |
|      | 就労支援事業活動増減差額  | 282300  | 131586  | 26141   | 168168  | 151114  | 107999  | -621083 | -131792 | 342472  | 241144  | 269348  | 603     | 968000   |
|      | 支払い賃金総額       | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 12000000 |

## (前年度実績)

| 令和2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   | 2315103 | 1564593 | 1502589 | 1642679 | 1654007 | 1647330 | 1683544  | 1749122 | 1842187 | 1785507 | 1804673 | 1714880 | 20906214 |
| 費用   | 就労支援事業販売原価    |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |         |          |
|      | 期首製品(商品)棚卸高   |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |         |          |
|      | 就労支援事業費       | 1589617 | 1526251 | 1697524 | 1566872 | 1588999 | 1756395 | 2906359  | 2012543 | 1523058 | 1534080 | 1586648 | 1699895 | 20988241 |
|      | 当期就労支援事業仕入高   |         |         |         | 35365   | 32790   | 20412   | 17892    | 13230   | 28896   | 43148   |         | 67882   | 259615   |
|      | 合計            | 1589617 | 1526251 | 1697524 | 1602237 | 1621789 | 1776807 | 2924251  | 2025773 | 1551954 | 1577228 | 1586648 | 1767777 | 21247856 |
|      | 期末製品(商品)棚卸高差引 |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |         |          |
|      | 就労支援事業活動費用計   | 1589617 | 1526251 | 1697524 | 1602237 | 1621789 | 1776807 | 2924251  | 2025773 | 1551954 | 1577228 | 1586648 | 1767777 | 21247856 |
|      | 就労支援事業活動増減差額  | 725486  | 38342   | -194935 | 40442   | 32218   | -129477 | -1240707 | -276651 | 290233  | 208279  | 218025  | -52897  | -341642  |
|      | 支払い賃金総額       | 1211882 | 1120212 | 1248044 | 1154694 | 1145864 | 1264444 | 1202211  | 1171827 | 1079207 | 1059833 | 1116676 | 1080462 | 13855356 |