

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

事業所番号	231700291	事業所名	サンワーク（ベーカリー&カフェひまわり）
-------	-----------	------	----------------------

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
製造環境の整備	製造量の強化	2023年4月～2023年11月	大量生産できる環境の整備。作業工程の効率化。新規受注商品の受託。
新規商品開発	安定的な売上の確保	2023年1月～2023年11月	目玉商品となる新規商品開発を11月までに10商品程度完成させる。
職場環境の整備	安定的な勤務ができる体制の整備	2022年12月～2023年11月	売上拡大に伴う業務量増加による体調不良者を出さないための増員やサポート体制を構築。

（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） ※単位は「円」

令和4年		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	計
収益	就労支援事業収益	901,500	464,500	828,500	768,500	894,419	867,486	894,295	721,594	649,216	717,802	1,091,811	959,672	9,759,295
	就労支援事業活動収益計	901,500	464,500	828,500	768,500	894,419	867,486	894,295	721,594	649,216	717,802	1,091,811	959,672	9,759,295
費用	就労支援事業販売原価	385,000	386,000	385,000	386,000	444,275	509,785	469,208	423,784	437,107	404,881	523,415	457,200	5,211,655
	期首製品（商品）棚卸高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	385,000	386,000	385,000	386,000	444,275	509,785	469,208	423,784	437,107	404,881	523,415	457,200	5,211,655
	当期就労支援事業仕入高													0
	期末製品（商品）棚卸高													0
	就労支援事業販管費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
	就労支援事業活動費用計	391,000	392,000	391,000	392,000	450,275	515,785	475,208	429,784	443,107	410,881	529,415	463,200	5,283,655
就労支援事業活動増減差額		510,500	72,500	437,500	376,500	444,144	351,701	419,087	291,810	206,109	306,921	562,396	496,472	4,475,640
支払い賃金総額		717,463	709,920	727,668	847,023	782,687	792,005	898,049	829,275	798,660	857,228	939,114	906,066	9,805,158

（前年度実績） ※単位は「円」

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	627,153	621,715	687,489	525,172	454,128	534,251	708,120	716,916	942,278	625,002	641,203	633,161	7,716,588
	就労支援事業活動収益計	627,153	621,715	687,489	525,172	454,128	534,251	708,120	716,916	942,278	625,002	641,203	633,161	7,716,588
費用	就労支援事業販売原価	360,572	322,189	289,547	302,346	259,548	281,158	340,740	352,885	314,176	300,760	295,797	326,984	3,746,702
	期首製品（商品）棚卸高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	360,572	322,189	289,547	302,346	259,548	281,158	340,740	352,885	314,176	300,760	295,797	326,984	3,746,702
	当期就労支援事業仕入高													0
	期末製品（商品）棚卸高													0
	就労支援事業販管費	5,042	3,849	4,594	5,732	3,329	4,190	4,346	6,399	5,034	3,962	3,618	4,105	54,200
	就労支援事業活動費用計	365,614	326,038	294,141	308,078	262,877	285,348	345,086	359,284	319,210	304,722	299,415	331,089	3,800,902
就労支援事業活動増減差額		261,539	295,677	393,348	217,094	191,251	248,903	363,034	357,632	623,068	320,280	341,788	302,072	3,915,686
支払い賃金総額		826,421	706,838	963,154	877,409	806,954	867,673	944,498	895,314	879,558	858,068	784,057	968,373	10,378,317