

## 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
販路拡大	コロナ禍の影響による宿泊施設稼働率の低下に伴い、委託業務量の減少。	令和5年4月～令和6年3月	宿泊客減少及び、宿泊業界の繁忙期の変動にも対応できるように、複数の宿泊施設との契約を締結し対応を行う。又、清掃業務、リネン交換業務以外の事業者へも依頼し、委託業務内容の構築を行う。
販路拡大	清掃、リネン交換委託業務外の委託業務の固定収益の構築。	令和5年4月～令和6年3月	令和4年度より、観光農園の栽培等の委託業務を請け負い収益を得られているが、農作業の為、天候等にもより、業務が変動してしまう事もある為、先方委託先と協議調整を行いながら、作物の生育状況に合わせた日程調整を行い、委託作業の安定化を図るようにする。
販路開拓	宿泊施設に関連する業務以外の収益を得る為の事業開拓。	令和5年4月～令和6年3月	宿泊施設に関連する清掃、ペットメイトが業務だけではなく、リネンクリーニング事業の開拓の為、既存業者との協議調整を行いながら、当事業所の主収益となるような計画を策定していく。具体策として、既存業者との業務提携、事業譲渡等を協議している。

(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	2,100,000	2,170,000	2,100,000	2,395,000	2,395,000	2,325,000	2,774,500	2,685,000	2,774,500	2,774,500	2,595,500	2,774,500	29,863,500
	就労支援事業活動収益計	2,100,000	2,170,000	2,100,000	2,395,000	2,395,000	2,325,000	2,774,500	2,685,000	2,774,500	2,774,500	2,595,500	2,774,500	29,863,500
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
	就労支援事業活動費用計	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
就労支援事業活動増減差額		1,700,000	1,770,000	1,700,000	1,995,000	1,995,000	1,925,000	2,374,500	2,285,000	2,374,500	2,374,500	2,195,500	2,374,500	25,063,500
支払い賃金総額		1,598,940	1,652,238	1,598,940	1,652,238	1,652,238	1,598,940	1,652,238	1,598,940	1,652,238	1,652,238	1,545,642	1,652,238	19,507,068

## (前年度実績)

令和4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	1,217,117	1,708,069	1,235,872	1,346,136	2,161,808	1,688,577	1,586,381	1,637,960	1,355,502	1,056,847	1,086,816	1,219,652	17,300,737
	就労支援事業活動収益計	1,217,117	1,708,069	1,235,872	1,346,136	2,161,808	1,688,577	1,586,381	1,637,960	1,355,502	1,056,847	1,086,816	1,219,652	17,300,737
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額		1,217,117	1,708,069	1,235,872	1,346,136	2,161,808	1,688,577	1,586,381	1,637,960	1,355,502	1,056,847	1,086,816	1,219,652	17,300,737
支払い賃金総額		1,276,006	1,445,557	1,406,293	1,452,134	1,470,769	1,259,201	1,283,687	1,182,335	1,175,962	1,288,087	1,273,943	1,485,192	15,999,166