

## 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 | 迅速な業態転換     | 令和3年4月～令和3年7月 | カフェにおけるイートイン事業からデリバリー・テイクアウト事業への業態転換。店内イートインスペース⇒ショップ化及びテラス野菜販売開始。  |
| 販路拡大 | 新規取引先の開拓    | 令和3年4月～令和3年6月 | 商品卸販売先新規開拓。OEM商品製造受託先新規開拓。施設外就労受託先新規開拓                              |
| 販路拡大 | オンラインショップ強化 | 令和3年4月～令和3年7月 | チャレンジドフェアトレードサポーター会員増60名⇒200名。ファン化によるリピート率アップ月商平均100,000円⇒500,000円。 |
| 経費削減 | 原材料費等の見直し   | 令和3年4月        | 原材料費等の見直し実施で製造原価を販売価格40%以上→35%に削減。家賃値下げや業務委託見直しなどによる販管費削減。          |

(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～令和4年3月 |              | 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     | 800000  | 850000  | 920000  | 1000000 | 1041750 | 1041750 | 1041750 | 1041750 | 1041750 | 1041750 | 1041750 | 1041750 | 11904000 |
|               | 就労支援事業活動収益計  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 費用            | 就労支援事業販売原価   | 669000  | 710000  | 758000  | 867000  | 926500  | 926500  | 926500  | 926500  | 926500  | 926500  | 926500  | 926500  | 10416000 |
|               | 期首製品(商品)棚卸高  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|               | 当期就労支援事業製造原価 | 635200  | 675000  | 720000  | 825000  | 880000  | 880000  | 880000  | 880000  | 880000  | 880000  | 880000  | 880000  | 9895200  |
|               | 当期就労支援事業仕入高  | 33800   | 35000   | 38000   | 42000   | 46500   | 46500   | 46500   | 46500   | 46500   | 46500   | 46500   | 46500   | 520800   |
|               | 期末製品(商品)棚卸高  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|               | 就労支援事業販管費    | 480000  | 500000  | 550000  | 590000  | 665000  | 665000  | 665000  | 665000  | 665000  | 665000  | 665000  | 665000  | 7440000  |
|               | 就労支援事業活動費用計  | 1149000 | 1210000 | 1308000 | 1457000 | 1591500 | 1591500 | 1591500 | 1591500 | 1591500 | 1591500 | 1591500 | 1591500 | 17856000 |
|               | 就労支援事業活動増減差額 | 800000  | 850000  | 920000  | 1000000 | 1041750 | 1041750 | 1041750 | 1041750 | 1041750 | 1041750 | 1041750 | 1041750 | 11904000 |
|               | 支払い賃金総額      | 975000  | 975000  | 975000  | 975000  | 975000  | 975000  | 975000  | 975000  | 975000  | 975000  | 975000  | 975000  | 11700000 |

## (前年度実績)

| 令和2年4月～令和3年3月 |              | 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     | 706744 | 186716  | 1097666 | 545624 | 651548 | 222348  | 891938 | 209135  | 860829 | 673873 | 411741 | 501798  | 6959960  |
|               | 就労支援事業活動収益計  |        |         |         |        |        |         |        |         |        |        |        |         |          |
| 費用            | 就労支援事業販売原価   | 220844 | 627831  | 613936  | 572108 | 337629 | 787834  | 747958 | 737944  | 656128 | 697205 | 625188 | 1694477 | 8319082  |
|               | 期首製品(商品)棚卸高  |        |         |         |        |        |         |        |         |        |        |        |         |          |
|               | 当期就労支援事業製造原価 | 220844 | 627831  | 613936  | 572108 | 337629 | 776488  | 740458 | 725644  | 649932 | 691580 | 625188 | 1567403 | 8149041  |
|               | 当期就労支援事業仕入高  |        |         |         |        |        | 11346   | 7500   | 12300   | 6196   | 5625   |        | 127074  | 170041   |
|               | 期末製品(商品)棚卸高  |        |         |         |        |        |         |        |         |        |        |        |         |          |
|               | 就労支援事業販管費    | 244668 | 408088  | 250827  | 269328 | 264928 | 362728  | 73928  | 372825  | 249757 | 277866 | 296545 | 313700  | 3385188  |
|               | 就労支援事業活動費用計  | 465512 | 1035919 | 864763  | 841436 | 602557 | 1150562 | 821886 | 1110769 | 905885 | 975071 | 921733 | 2008177 | 11704270 |
|               | 就労支援事業活動増減差額 | 706744 | 186716  | 1097666 | 545624 | 651548 | 222348  | 891938 | 209135  | 860829 | 673873 | 411741 | 501798  | 6959960  |
|               | 支払い賃金総額      | 806147 | 682761  | 807247  | 808595 | 611080 | 834632  | 827107 | 838432  | 774602 | 777228 | 937743 | 1021411 | 9726985  |