

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	2317100291	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	2024年12月～2025年6月	大量生産できる環境の整備。作業工程の効率化・スリム化。共同仕入れ体制の整備。製造専門職の雇い入れ。
販路拡大	安定的な売上の確保	2025年4月～2025年11月	新商品の開発。新規受注商品の受託。既存販売場所での売上増への取り組み。
職場環境の整備	安定的な勤務ができる体制の整備	2024年12月～2025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6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	850,000	650,000	650,000	700,000	710,000	700,000	700,000	1,127,000	959,500	998,000	1,217,000	1,108,500	10,370,000
	就労支援事業活動収益計	850,000	650,000	650,000	700,000	710,000	700,000	700,000	1,127,000	959,500	998,000	1,217,000	1,108,500	10,370,000
費用	就労支援事業販売原価	425,000	325,000	325,000	350,000	355,000	350,000	350,000	563,500	479,750	499,000	608,500	554,250	5,185,000
	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	425,000	325,000	325,000	350,000	355,000	350,000	350,000	563,500	479,750	499,000	608,500	554,250	5,185,000
	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	7,088	5,384	7,638	6,394	7,923	6,218	5,304	6,101	7,443	5,702	4,033	8,157	77,385
	就労支援事業活動費用計	432,088	330,384	332,638	356,394	362,923	356,218	355,304	569,601	487,193	504,702	612,533	562,407	5,262,385
就労支援事業活動増減差額		417,912	319,616	317,362	343,606	347,077	343,782	344,696	557,399	472,307	493,298	604,467	546,093	5,107,615
支払い賃金総額		569,948	542,808	542,808	569,948	597,089	569,948	569,948	756,054	610,659	697,896	797,940	705,870	7,530,917

（前年度実績） ※単位は「円」

令和5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	713,430	603,528	563,102	703,618	433,804	409,927	605,464	514,371	874,993	441,095	450,640	452,827	6,766,799
	就労支援事業活動収益計	713,430	603,528	563,102	703,618	433,804	409,927	605,464	514,371	874,993	441,095	450,640	452,827	6,766,799
費用	就労支援事業販売原価	340,265	412,644	334,398	394,055	427,675	302,930	273,735	453,415	353,174	283,886	316,061	251,830	4,144,065
	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	340,265	412,644	334,398	394,055	427,675	302,930	273,735	453,415	353,174	283,886	316,061	251,830	4,144,065
	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	5,088	3,384	5,638	4,394	5,923	4,218	3,304	4,101	5,443	3,702	2,033	6,157	53,385
	就労支援事業活動費用計	345,353	416,028	340,036	398,449	433,598	307,148	277,039	457,516	358,617	287,588	318,094	257,987	4,197,450
就労支援事業活動増減差額		368,078	187,501	223,067	305,169	206	102,779	328,426	56,855	516,377	153,508	132,546	194,840	2,569,349
支払い賃金総額		770,066	690,693	709,920	714,850	737,035	743,444	841,628	728,145	699,388	591,040	610,039	645,470	8,481,718