

【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書】

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------|-------|-------|-----------------------------|
| 事業所名称 | 社会福祉法人メイプル | | 代表者指名 | 高橋 正守 | |
| 事業所所在地 | 滋賀県草津市笠山八丁目5番149号 | | | | |
| 連絡先 | 電話番号 | 077-561-6910 | | FAX番号 | 077-561-6914 |
| 職員数 | 9 | 定員 | 32 | 利用者数 | 24 (うち身体 6 知的 14 精神 4 その他) |
| 事業所の設置主体 | 社会福祉法人・民間企業・NPO法人・その他 | | | 設立年月日 | 1995年 9月 6日 |
| 改善計画期間 | 2019年 4月 1日 ~2020年 3月31日 (1年間とすること) | | | | |

1 現在、指定基準第192条第2項を満たすことができていない理由と具体的改善策
(詳細かつ具体的に記載すること)

| | |
|---|---|
| (未達成理由) 2018年度は上半期の物量は少なかったものの、下半期からの物量増に助けられ通期では計画の109%の売上を計上することが出来た。しかしながら仕入原価の上昇はまだまだ続いており、最低賃金の改定も相変わらず利益確保の阻害要因となっているため事業損益は改善しているもののマイナス計上となった。 | (具体的改善策) 一昨年同様に昨年も計画した改善策は着実に実施してきた、アルミ製建具製造業は利益率の良い仕事ではなく、安定した物量の確保も大変難しい業種なため、昨年と同様に物量確保のための情報収集と営業活動に注力することを第一目標とする。具体的には引き続き毎月1回主要顧客3~4社を訪問して発注前物件の掘り起こしを行う。 |
|---|---|

2 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

| 現在の事業内容 | 計画期間を通じて実施する事業内容 |
|--|--|
| アルミニウム製建具(ガラリ・ガラスルーバー・可動ルーバー面格子・一般面格子・窓手摺等)の製作および、組立外注や金具のアッセンブリ・支援会社からのパーツ部品の製作 | 新規事業は現在考えていないため、左記の事業を継続する。利益率の良いオーダー物件の取り込みに注力する。 |

(※) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性(どのような資格、経験等を持った者が担当するか等)について詳細に記載すること

3 現在の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて達成する事業収入目標額(1年間の額を記載)

| 現在の収入額 | 計画期間を通じて達成すべき目標収入額 |
|----------------------|---|
| 139,588,946円 | 133,000,000円 |
| (主な費目) 就労支援事業活動収益 | (積算根拠) 2017年度実績 ¥119,576,326 + ¥13,423,674 (11%の上積み) 2018年度の実績数字は下半期で稼ぎ出した数字のため、月平均10百万円をベースとした2017年度実績数字を使って目標とする。 |

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

4 現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて達成する必要経費の見込額(1年間の経費を記載)

| 現在の経費 | 計画期間を通じて見込まれる経費 |
|---|---|
| 144,420,724円 | 145,957,000円 |
| (主な費目) 就労支援事業販売原価 ¥138,402,229 就労支援事業販管費 ¥6,018,495 | (積算根拠) 年間事業計画 就労支援事業販売原価 ¥139,443,000 就労支援事業販管費 ¥6,514,000 |

5 生産活動に係る事業の収入-生産活動に伴う必要経費

| 現在の「収入-経費」 | 計画期間後の「収入-経費」 |
|-------------|---------------|
| -4,831,778円 | -12,957,000円 |

6 現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

| 現在の支払い総賃金額 | 計画期間後の支払い総賃金額 |
|--|--|
| 37,881,400円 | 45,167,000円 |
| (積算根拠) 平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月 + 賞与 | (積算根拠) 平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月 + 賞与 |

事業所代表者署名欄 高橋 正守 

※「現在」はいずれも、指定基準192条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のものを記載すること。
※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類を添付させること。

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 |
|---------|--------------|-----------------|-------------------------------------|
| 営業体制の強化 | 面格子の基準図化 | 2019.04~2020.03 | 不二サッシブランド「四方枠付面格子・窓手摺」正式基準発行に伴う営業展開 |
| 経費削減 | 実態に合せた賞与支給 | 2019.07及び12 | 前期経常利益を反映した賞与額の決定及び支給 |
| 販路拡大 | 関西地域以外への販路拡大 | 2019.04~2020.03 | 不二サッシ各支店・営業所及び特約店への営業及び情報収集 |

(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)

| 2019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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 11,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 133,000,000 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 5,895,000 | 6,976,000 | 6,975,000 | 5,355,000 | 4,815,000 | 5,895,000 | 4,815,000 | 5,895,000 | 6,975,000 | 6,435,000 | 5,355,000 | 5,894,000 | 71,280,000 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 5,863,000 | 5,023,000 | 4,916,000 | 7,042,000 | 5,086,000 | 5,263,000 | 6,019,000 | 5,780,000 | 7,328,000 | 5,385,000 | 5,373,000 | 5,085,000 | 68,163,000 |
| | 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 | 534,000 | 534,000 | 535,000 | 534,000 | 534,000 | 536,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 535,000 | 634,000 | 534,000 | 536,000 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 12,292,000 | 12,533,000 | 12,426,000 | 12,931,000 | 10,435,000 | 11,694,000 | 11,368,000 | 12,209,000 | 14,838,000 | 12,454,000 | 11,262,000 | 11,515,000 | 145,957,000 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | -1,292,000 | 467,000 | 574,000 | -2,931,000 | -1,435,000 | -694,000 | -2,368,000 | -1,209,000 | -1,838,000 | -454,000 | -1,262,000 | -515,000 | -12,957,000 |
| | 支払い賃金総額 | 3,356,000 | 3,356,000 | 3,356,000 | 5,359,000 | 3,356,000 | 3,356,000 | 3,452,000 | 3,452,000 | 5,768,000 | 3,452,000 | 3,452,000 | 3,452,000 | 45,167,000 |

(前年度実績)

| 2018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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 10,537,422 | 11,447,851 | 7,449,595 | 8,360,270 | 5,549,186 | 8,075,507 | 11,768,420 | 13,432,687 | 12,871,534 | 16,488,506 | 18,642,047 | 14,965,921 | 139,588,946 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | | | | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,120,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,908,091 | 25,028,203 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 7,105,863 | 6,414,779 | 4,382,632 | 3,202,784 | 3,228,824 | 5,921,019 | 7,321,924 | 8,460,364 | 6,740,835 | 8,652,399 | 7,465,455 | 9,443,679 | 78,340,557 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 4,707,392 | 4,465,737 | 4,493,249 | 5,569,666 | 4,615,895 | 4,791,778 | 5,098,681 | 5,671,922 | 6,306,177 | 4,905,396 | 4,945,021 | 5,783,438 | 61,354,352 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,908,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,412,792 | 26,320,883 |
| | 就労支援事業販管費 | 434,485 | 723,247 | 598,987 | 625,927 | 380,841 | 475,978 | 558,371 | 437,291 | 500,978 | 553,391 | 449,450 | 279,549 | 6,018,495 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 12,247,740 | 11,603,763 | 9,474,868 | 9,398,377 | 8,225,560 | 10,400,796 | 12,978,976 | 14,569,577 | 13,547,990 | 14,111,186 | 12,859,926 | 15,001,965 | 144,420,724 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | -1,710,318 | -155,912 | -2,025,273 | -1,038,107 | -2,676,374 | -2,325,289 | -1,210,556 | -1,136,890 | -676,456 | 2,377,320 | 5,782,121 | -36,044 | -4,831,778 |
| | 支払い賃金総額 | 2,646,894 | 2,936,133 | 3,070,090 | 4,335,620 | 2,900,395 | 2,826,551 | 2,898,730 | 2,945,245 | 4,479,747 | 2,951,416 | 2,946,111 | 2,944,468 | 37,881,400 |