

【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 1 4 9 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	2018年 4月 1日 ~2019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る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) 2017年度も大幅な物量減により、計画していた売上高を確保することが出来なかったのが最大の理由である。一方、仕入原価の上昇は続いており毎年改定される最低賃金の上昇もあり利益を確保できずマイナス計上となった。	(具体的改善策) 昨年計画した改善策は着実に実施してきたものの、利益率の高い作業ではなく、また計画した物量も確保できなかったため、基本にもどり物量確保のための情報収集と営業活動に注力する。具体的には毎月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 (ガラー・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。

(※) 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るべき目標収入額
119,576,326円	128,000,000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 + ¥8,423,674 (7%の上積み)

(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
131,453,229円	134,380,000円
(主な費目) 就労支援事業販売原価 就労支援事業販管費	(積算根拠) 年間事業計画 就労支援事業販売原価 ¥128,599,000 就労支援事業販管費 ¥5,781,000

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」
-11,876,903円	-6,380,000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
40,053,240円	39,696,000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 印

※「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	2018.04~2019.03	商品開発部発行の不二サッシ正式基準図化（枠付面格子・手摺他）
経費削減	実態に合せた賞与支給	2018.07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	2018.04~2019.03	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）

平成30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													
	就労支援事業活動収益計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000	12,000,000	10,000,000	10,000,000	128,000,000
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	5,267,000	4,677,000	4,920,000	6,483,000	5,243,000	5,036,000	5,995,000	5,692,000	6,466,000	5,407,000	5,197,000	5,496,000	65,879,000
	当期就労支援事業仕入高	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	5,390,000	5,880,000	6,370,000	5,880,000	4,900,000	4,900,000	62,720,000
	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	426,000	682,000	476,000	514,000	348,000	571,000	498,000	341,000	437,000	632,000	368,000	488,000	5,781,000
	就労支援事業活動費用計	10,593,000	10,259,000	10,296,000	11,897,000	10,491,000	10,507,000	11,883,000	11,913,000	13,273,000	11,919,000	10,465,000	10,884,000	134,380,000
就労支援事業活動増減差額		-593,000	-259,000	-296,000	-1,897,000	-491,000	-507,000	-883,000	87,000	-273,000	81,000	-465,000	-884,000	-6,380,000
支払い賃金総額		3,010,000	3,010,000	3,010,000	4,515,000	3,010,000	3,010,000	3,097,000	3,097,000	4,646,000	3,097,000	3,097,000	3,097,000	39,696,000

（前年度実績）

平成29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													
	就労支援事業活動収益計	10,285,977	10,169,461	9,440,069	10,758,793	9,096,564	11,601,846	12,013,761	6,677,976	12,924,687	6,127,232	9,932,712	10,547,248	119,576,326
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	2,820,464	0	0	0	0	0	441,482	3,261,946
	当期就労支援事業製造原価	5,337,188	4,874,920	5,029,729	7,255,338	5,585,077	5,171,027	6,055,563	5,771,310	6,272,101	5,037,665	4,767,240	4,741,640	65,898,798
	当期就労支援事業仕入高	5,475,964	2,898,558	5,302,445	3,248,350	4,054,627	6,378,388	6,572,194	6,030,812	4,815,446	2,769,507	3,519,019	3,179,329	54,244,639
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	1,058,730	0	0	0	0	0	194,875	1,253,605
	就労支援事業販管費	426,113	1,078,542	472,712	517,100	348,221	564,675	501,632	341,403	432,932	625,261	367,165	1,118,485	6,794,241
	就労支援事業活動費用計	11,239,265	8,852,020	10,804,886	11,020,788	9,987,925	15,993,284	13,129,389	12,143,525	11,520,479	8,432,433	8,653,424	9,675,811	131,453,229
就労支援事業活動増減差額		-953,288	1,317,441	-1,364,817	-261,995	-891,361	-4,391,438	-1,115,628	-5,465,549	1,404,208	-2,305,201	1,279,288	871,437	-11,876,903
支払い賃金総額		3,112,457	3,193,377	3,091,315	5,388,265	3,144,331	3,137,583	3,188,655	3,185,757	4,474,971	2,713,988	2,705,500	2,717,041	40,053,240