

【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		代表者氏名	菅野 禎彦	
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	7	定員	32	利用者数	25 (うち身体6 知的 13 精神 6 その他 0)
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	令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 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) 大幅な物量減により、特に上期の落ち込みが著しく計画していた売上高を確保することが出来なかった事が最大の要因である。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) 売上向上へ向けた物量確保のための情報収集と営業活動に注力すると共に新規事業の開拓を推し進め、販売価格の改定による利益率の確保、委託販売商品の拡販など収益改善策に力を入れる事で通期損益の黒字化を目指します。
--	--

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	新規事業として支援会社商品(感染対策商品)の委託販売による売上向上を図りつつ、新たな金具関連商品の開拓にも取り組みながら、生産設備の増強により左記の従来事業における生産性の向上を図る。

(※) 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
120,869,405円	144,724,000円
(主な費目) 就労支援事業活動収益	(積算根拠) 本年度は上半期を月平均1,000万円、下半期は月平均1,200万円を超える収入を目標として設定するため、2020年度実績 ¥145,345,897を元に積算。

(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
141,333,099円	154,956,000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 ¥149,894,000 就労支援事業販管費 ¥5,062,000

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」
-20,463,694円	-10,232,000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
46,399,452円	47,138,000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

菅野 禎彦 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
新規事業開拓	・ 支援会社との情報交換 ・ 地域企業との情報交換	2022. 04～2023. 03	・ 不二サッシ本部部門との交流による得意分野を活かした生産及び販売商品の開拓 ・ 近隣企業及び福祉関連企業との交流による生産及び販売商品の開拓
営業体制の強化	・ 商品の拡販強化	2022. 04～2023. 03	・ 商品カタログの整備、取引先への配布、HPへの掲載による拡販 ・ 支援会社商品(感染対策商品)の委託販売による売上向上
販路拡大	・ 関西地域以外への販路拡大	2022. 04～2023. 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
経費削減	・ 各種助成金の活用 ・ 実態に合せた賞与支給	2022. 04～2023. 03	・ 助成金を有効活用した設備投資、修繕費の削減 ・ 前期経常利益を反映した賞与額の決定及び支給

(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 4 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	11,190,000	10,190,000	10,190,000	11,690,000	9,190,000	10,190,000	12,190,000	17,734,000	13,190,000	14,590,000	11,190,000	13,190,000	144,724,000
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高													
	当期就労支援事業製造原価	12,118,000	11,348,000	11,256,000	11,940,000	11,000,000	11,578,000	13,192,000	12,946,000	14,839,000	13,554,000	12,346,000	13,777,000	149,894,000
	当期就労支援事業仕入高	6,600,000	6,000,000	6,000,000	4,800,000	5,400,000	6,000,000	7,200,000	7,200,000	7,800,000	7,800,000	6,600,000	7,800,000	79,200,000
	期末製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業販管費	319,000	594,000	444,000	459,000	319,000	406,000	428,000	359,000	406,000	446,000	319,000	563,000	5,062,000
	就労支援事業活動費用計	12,437,000	11,942,000	11,700,000	12,399,000	11,319,000	11,984,000	13,620,000	13,305,000	15,245,000	14,000,000	12,665,000	14,340,000	154,956,000
	就労支援事業活動増減差額	-1,247,000	-1,752,000	-1,510,000	-709,000	-2,129,000	-1,794,000	-1,430,000	4,429,000	-2,055,000	590,000	-1,475,000	-1,150,000	-10,232,000
	支払い賃金総額	3,627,000	3,627,000	3,627,000	5,369,000	3,627,000	3,627,000	3,647,000	3,647,000	5,399,000	3,647,000	3,647,000	3,647,000	47,138,000

(前年度実績)

令和 3 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	8,598,337	6,269,289	7,709,628	6,013,987	10,275,442	11,246,118	14,885,938	10,413,798	12,053,644	12,909,907	11,370,162	9,123,155	120,869,405
費用	就労支援事業販売原価													
	期首製品(商品)棚卸高	1,819,990	1,819,990	1,819,990	1,819,990	1,819,990	1,819,990	2,861,500	2,861,500	2,861,500	2,861,500	2,861,500	2,861,500	1,819,990
	当期就労支援事業製造原価	9,137,485	8,862,149	12,050,815	11,885,128	10,281,139	10,111,255	10,515,917	15,694,062	13,706,942	14,373,852	11,127,864	9,894,151	137,640,759
	当期就労支援事業仕入高	3,736,762	3,336,232	6,863,893	5,054,999	4,708,041	4,658,760	4,539,825	9,485,333	5,941,227	8,145,697	5,107,565	2,274,243	63,852,577
	期末製品(商品)棚卸高	1,819,990	1,819,990	1,819,990	1,819,990	1,819,990	1,819,990	2,861,500	2,861,500	2,861,500	2,861,500	2,861,500	1,484,434	1,484,434
	就労支援事業販管費	373,400	517,752	465,383	454,587	397,785	420,631	357,455	315,349	426,219	554,681	322,598	-1,249,056	3,356,784
	就労支援事業活動費用計	9,510,885	9,379,901	12,516,198	12,339,715	10,678,924	9,490,376	10,873,372	16,009,411	14,133,161	14,928,533	11,450,462	10,022,161	141,333,099
	就労支援事業活動増減差額	-912,548	-3,110,612	-4,806,570	-6,325,728	-403,482	1,755,742	4,012,566	-5,595,613	-2,079,517	-2,018,626	-80,300	-899,006	-20,463,694
	支払い賃金総額	3,523,312	3,554,782	3,561,492	5,111,184	3,561,949	3,562,067	3,565,864	3,626,735	5,470,155	3,624,680	3,611,945	3,625,287	46,399,452