

総会：事業説明（今期計画）

今期（第8期）の計画

理事会において、今期（8期：2017年7月-2018年6月）の計画が承認されました。

事業売上が前期実績に比べて+5百万円増の要因は、以下です。

中央区相談支援の新規受託（年間18百万円）	+13百万円
こっこ・おやこっこ	▲1百万円
浦安市相談支援	▲1百万円
江戸川区巡回相談の委託返上	▲3百万円
講師派遣の中止（小学校へのコンサルテーション）	▲2百万円

人件費が前期比▲8百万円の要因は、以下です。

退職（9名・年間16百万円）	▲12百万円
勤務時間減	▲3百万円
昇給・降給	▲1百万円
社会保険料	▲3百万円
産休育休	▲3百万円
新規採用（3名）	5百万円
今後の採用予定（3名）	9百万円

※9名が退職しましたが、異動により対応し、新規採用を最小限に抑えました。

※第8期のリスク要因である1日平均療育回数10.3回を達成できるように、各教室の時間割の作成や、新規受付窓口の一本化、契約までの流れの見直しなどを実施しました。

※賞与は、営業利益の50%を計上しています。賞与支給規定を作成予定（理事会承認事項）ですので、実際はその規定に基づき支払われる予定です。

以上