

## 【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	ヒカリノミテ 仙台長町		代表者姓名	代表社員 池上 博子	
事業所所在地	宮城県仙台市太白区長町7丁目10-7サザンシティネオ長町1階				
連絡先	電話番号	022-304-5457		FAX番号	022-304-5658
職員数	4名	定員	20名	利用者数	27名 (うち身体 4名 知的 7名 精神 5名 その他 2名)
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	令和2年1月1日
改善計画期間	令和 5年 4月 1日 ～令和 6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述すること)

(原因) 施設内販売の物流課題、雇用体系の見直し(コロナでの再雇用等で人員が確保された為)等で契約解除もされてしまった。利用者に関しても辞手をする者に対して対応できない職員が多く、それが施設内で作業の妨げとなっている部分もあった。	(具体的改善策) 物流費の再調査が必要であり、また長引く予定不況により利用者の対応が急いでいる事から、早急に予定の確保をしていく。施設内販売先に関しては、安定した企業を見つけ確保していきたい。
---	--

## 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	
施設内作業 ・ 印刷作業 ・ ギフト商品作成(印刷、模写、商品包装)	施設外作業 ・ ホテル寄贈清掃 ・ 車の検品、計入、シール貼	施設内作業 ・ 印刷作業 ・ ギフト商品作成(印刷、模写、商品包装)	施設外作業 ・ ホテル寄贈清掃 ・ 車の検品、計入、シール貼

(注) 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従事するか等)について詳細に記述すること

## 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
8,781,258円	24,964,176円
(主な要因) ・ 印刷作業 ・ ギフト商品作成(印刷、模写、商品包装) ・ ホテル寄贈清掃 ・ 車の検品、計入、シール貼	(経営戦略) 月平均利用者数27名×月平均労働時間4時間×最低賃金815円×月平均利用日数19日×12か月

(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
96,994円	149,794円
(主な要因) 令和4年4月分～令和5年3月分の社会保険料前額(本人負担)	(経営戦略) 月支払給与総額2,093,348円×社会保険料本人負担率6.4%×12ヶ月

## 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」
8,684,264円	24,814,382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
24,826,861円	24,964,176円
(経営戦略) 令和4年4月分～令和5年3月分の利用者支払総金額	(経営戦略) 月平均利用者数27名×月平均労働時間4時間×最低賃金815円×月平均利用日数19日×12か月

事業所代表者署名欄 渡部 久美



※「報告」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、地方自治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な改善策と実施時期等

項目	課題	実施期	具体的な改善策
一貫した向上	経営理念の共有と生産性の向上	令和4年4月～令和5年3月	経営理念の一貫と共有を目的として、シフト制の導入等により、生産性の向上を図るとともに、売上向上を図る。また、コスト削減を図る。
収益の強化	新製品開発の加速	令和5年4月～令和6年3月	新製品の開発を加速し、収益の向上を図る。
生産性の向上	作業効率の改善	令和5年4月～令和6年3月	作業効率の向上を図る。また、生産性の向上を図る。また、コスト削減を図る。

(注) 経営改善を行う項目(例: 生産性の向上、経営理念、現場改善等)は、課題を解決するとともに、課題を解決し、他の課題に効果的な取り組みを行うための実施期間上、具体的な改善策を打ち出す。改善策は追加する。

(注) 経営改善の進捗状況

令和5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
売上	営業活動による	2,360,343	2,380,343	2,390,343	2,380,343	2,390,343	2,380,343	2,390,343	2,380,343	2,390,343	2,380,343	2,390,343	2,380,343	24,954,175
	経費削減等による	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	24,954,175
経費	販売費													
	管理費													
	研究開発費													
	その他													
経費削減等による	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	148,794	
経費削減等による	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	12,482	148,794	
経費削減等による	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	24,954,175	
経費削減等による	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	2,360,343	24,954,175	

(注) 経営改善の進捗状況

令和4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
売上	営業活動による	570,029	491,794	575,201	701,563	861,379	546,880	652,307	550,632	722,353	992,592	629,633	1,327,495	9,771,250
	経費削減等による	570,029	491,794	575,201	701,563	861,379	546,880	652,307	550,632	722,353	992,592	629,633	1,327,495	9,771,250
経費	販売費													
	管理費													
	研究開発費													
	その他													
経費削減等による	7,050	6,400	5,600	6,754	5,767	6,185	10,599	9,662	9,355	9,251	0,015	6,170	11,994	
経費削減等による	7,050	6,400	5,600	6,754	5,767	6,185	10,599	9,662	9,355	9,251	0,015	6,170	11,994	
経費削減等による	562,979	491,794	569,601	694,809	855,612	540,695	641,707	541,245	541,277	713,097	629,618	1,327,480	8,651,256	
経費削減等による	562,979	491,794	569,601	694,809	855,612	540,695	641,707	541,245	541,277	713,097	629,618	1,327,480	8,651,256	