

## 【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    | にかりノエスエム北長町                         |              |     | 代表者指名 | 代表社員 池上 博子 |                               |  |
| 事業所所在地   | 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                                | 022-304-5657 |     |       | FAX番号      | 022-304-5658                  |  |
| 職員数      | 5名                                  | 定員           | 20名 | 利用者数  | 25名        | (うち身体 4名 知的 4名 精神 16名 その他 1名) |  |
| 事業所の設置主体 | 社会福祉法人 <b>民間企業</b> NPO法人 ・ その他      |              |     | 設立年月日 | 令和3年1月1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)

|  |   |
|--|---|
| 〔事達成理由〕<br>施設内状況において作業機材は数減耗が大きく影響した。また指導員の人数不足により新たな施設内就労者確保も困難な状況が続いた。事業所内作業においては作業量は大きく伸びている。 | 〔具体的改善策〕<br>指導員の人数確保のための研修機会と教育に重点をおく。施設外就労に関しては、安定した就労先企業を開発し目指していく事が必須。 |
|--|---|

## 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 ・ 縫製・ギフト、アミニティセット、ノベルティ商品作成<br>施設外作業 ・ 書籍梱包ラベル貼付等・工事用ネットフェンス洗浄とため | 施設内作業 ・ 縫製・ギフト、アミニティセット、ノベルティ商品作成<br>施設外作業 ・ 書籍梱包ラベル貼付等・工事用ネットフェンス洗浄とため・農作業(収穫後の販売・梱包・搬入・出荷) |

〔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                                      |
|---|--|
| 6,722,760円  | 21,044,400円  |
| 〔主な費目〕<br>- 縫製・ギフト、アミニティセット、ノベルティ商品作成<br>- 書籍梱包ラベル貼付等・工事用ネットフェンス洗浄とため | 〔目標費目〕<br>月平均利用者数25名・月平均労働時間4時間・最低賃金923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 |
|--------|-----------------|
| 0円     | 0円              |
| 〔主な費目〕 | 〔目標費目〕          |

## 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」 |
|------------|---------------|
| 6,722,760円 | 21,044,400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  |
|------------------------------------|--|
| 20,100,903円                        | 21,044,400円  |
| 〔主な費目〕<br>令和3年4月分～令和4年3月分の利用者支払総金額 | 〔目標費目〕<br>月平均利用者数25名・月平均労働時間4時間・最低賃金923円・月平均利用日数19日・12か月 |

事業所代表者署名欄 代表社員 池上 博子

※「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

ヒカリノミテ組合委託

| 項目   | 課題        | 実施期間      | 具体的改善策                                   |
|------|-----------|-----------|--|
| 収益向上 | 生産効率の改善   | R6.4～R7.3 | 成果の見える化、朝日目標に向けた生産計画と生産管理に資する学習、経験の次第による |
| 営業活動 | 新規受注の確保   | R6.4～R7.3 | お客様作業において最も重要で長い作業時間を2倍以上新規開拓、確保。        |
| 経費削減 | 費用の発生を抑える | R6.4～R7.3 | 当業に於ける経費の削減、発生は従来より削減の実行、社内での協力体制の整備。    |

(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)を前記するとともに、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。前記項目を追加する。

(計画期間中の見込額)

| 令和5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    | 就労支援事業収益     | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 21,044,400 |
| 支    | 就労支援事業経費増減差額 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 21,044,400 |
| 費用   | 就労支援事業販売原価   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 商品製品(商品)損耗高  | 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 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 当期就労支援事業仕入高  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 期末製品(商品)損耗高  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 就労支援事業販売費    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 就労支援事業活動増減差額 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 21,044,400 |
|      | 支払の資金総額      | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 1,753,700 | 21,044,400 |

(令和年度実績)

| 令和5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    | 就労支援事業収益     | 1,024,806 | 985,545   | 535,072   | 120,294   | 640,650   | 618,719   | 661,833   | 625,375   | 392,432   | 378,431   | 432,354   | 280,302   | 6,722,790  |
| 支    | 就労支援事業経費増減差額 | 1,024,806 | 985,545   | 535,072   | 120,294   | 640,650   | 618,719   | 661,833   | 625,375   | 392,432   | 378,431   | 432,354   | 280,302   | 6,722,790  |
| 費用   | 就労支援事業販売原価   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 商品製品(商品)損耗高  | 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 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 当期就労支援事業仕入高  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 期末製品(商品)損耗高  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 就労支援事業販売費    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|      | 就労支援事業活動増減差額 | 1,024,806 | 985,545   | 535,072   | 120,294   | 640,650   | 618,719   | 661,833   | 625,375   | 392,432   | 378,431   | 432,354   | 280,302   | 6,722,790  |
|      | 支払の資金総額      | 1,777,437 | 1,963,028 | 1,710,348 | 1,075,573 | 1,842,351 | 1,911,895 | 1,914,956 | 1,650,499 | 1,973,441 | 1,495,327 | 1,406,807 | 1,577,736 | 20,180,533 |