

就労収入向上実践計画(工賃向上計画)【令和6年度～令和8年度】

提出日	令和 6年 4月 15日
-----	--------------

1. 施設の概要

法人名	社会福祉法人 グロー		(フリガナ) 法人代表者職氏名	リジチョウ ウシタニ マサト 理事長 牛谷 正人	
事業所名	能登川作業所		(フリガナ) 管理者職氏名 (施設長・所長)	シヨチョウ タバタ カズエ 所長 田端 一恵	
事業種別	該当する事業の「□」を「■」にしてください。 ■就労継続支援B型事業(作成必須)		(フリガナ) 事業担当者職氏名	モクヒョウコウチンタッセイシドウイン ニシザワ ヒロアキ 目標工賃達成指導員 西澤 弘章	
	<input type="checkbox"/> 就労継続支援A型事業 <input type="checkbox"/> 生活介護事業 <input type="checkbox"/> 地域活動支援センター		連絡先	TEL	0748-42-5880
	※多機能型の場合、事業種別ごとに作成すること。			FAX	0748-42-5880
			E-mail	notogawasagyosho@glow.or.jp	
定員	10人	(6年 4月 現在)	現員数	10人	(6年 4月 現在)
職業指導員数	2人	(6年 4月 現在)	目標工賃達成指導員の有無		有
生活支援員数	1人	(6年 4月 現在)			

現在の就労支援事業のうち、主力となっている事業(該当のある分野ごとに1事業まで)

食品関係	
製品関係	
役務サービス	手芸用品の袋詰め請負

今後、その主力事業を展開するにあたっての現在の状況分析

強み(売り)(Strength)	内部要因の分析	弱み(苦手)(Weakness)
<ul style="list-style-type: none"> 軽作業の為、利用者全員が作業に携わることができる。 作業工程が複数あることから、利用者の障がい特性に合った作業が見つかりやすい。 作業内容が変わっても基本動作は「袋につめて、テープを止める」作業である為、作業に慣れる期間が他の作業に比べると早い。 同じような作業を繰り返し行うことから利用者の得意な所、不得意な所が分かりやすく、すぐに作業環境を整えることができる。(治具の作成など) 利用者一人一人のスキルアップに応じて、出来高も増える。 作業量を定めることができる。 		<ul style="list-style-type: none"> 軽作業の為、単価が低い。 細かい作業が多い為、疲労度が高い。 同じ作業の繰り返しの為、集中力が持続しにくい。 作業量が多いことから利用者一人一人にかかる負担が大きい。 作業によって出来高にバラつきが出てしまう。 部材を一部海外から仕入れている為、部材が揃わず仕事が止まることもある。 取引先が遠い為、部材の引き取りに時間と運送費(ガソリン代)がかかる。

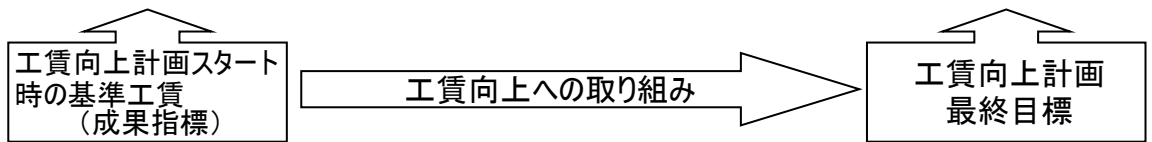
機会(チャンス)(Opportunity)	外部要因の分析	脅威(リスク)(Threat)
<ul style="list-style-type: none"> 利用者のスキルアップに応じて、出来高が増えていく為収入アップの見込みがある。 袋に詰める作業以外にも「レースを切り分ける作業・キンホルダーを作る作業」など色々な作業がある。 新しい作業でも軽作業であることから利用者も取り組み易い。 		<ul style="list-style-type: none"> 作業量が増えれば、利用者一人一人にかかる負担が増える。 新しい作業と前の作業を併行して行う時に、納期に間に合わない恐れがある。 新しい作業でも練習用の部材が貰えない為、慣れない間は不良品を出してしまうことで収入が下がる。

注:本計画は、事業所全体の総意により作成していただく必要があります。そのため、事業担当者ではなく、管理者が最終責任者となって作成してください。

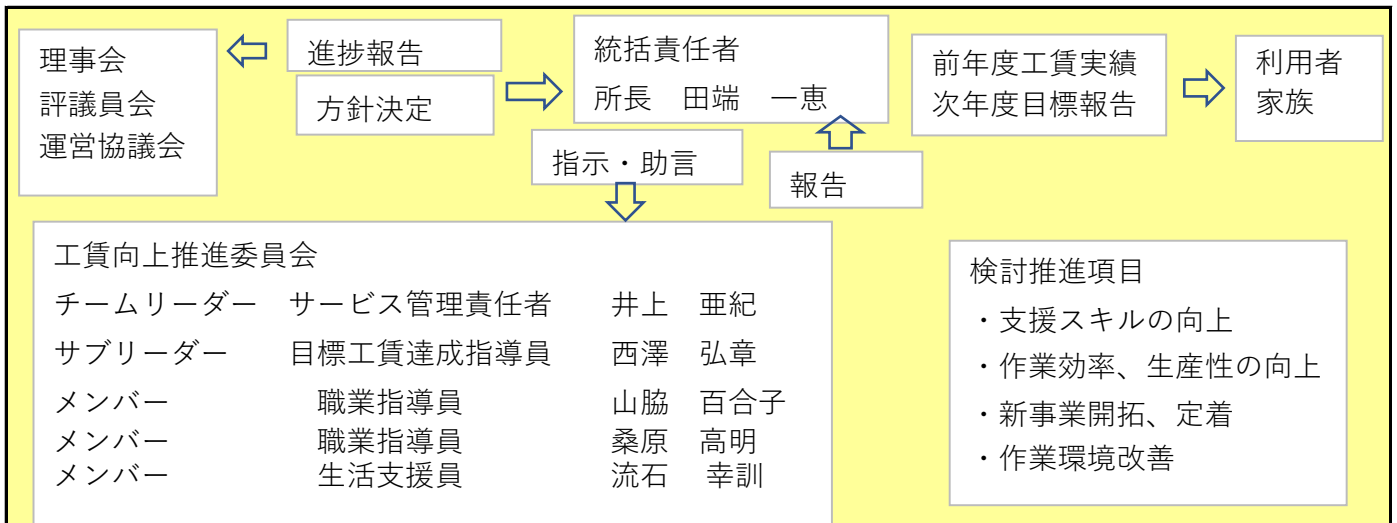
就労収入向上実践計画(工賃向上計画)

2. 工賃の現状と引き上げ目標

	令和5年度(実績)	令和6年度(目標)	令和7年度(目標)	令和8年度(目標)
年間売上金額	2,451,741 円	2,655,201 円	2,905,201 円	3,115,201 円
年間支払工賃総額 (A)	1,930,529 円	1,962,756 円	2,100,000 円	2,300,000 円
目標工賃設定(月額) ※(C)については、工賃が発生した開所日に限る				
前年度 年間延べ利用者数 (B)	2300 人	2300 人	2300 人	2300 人
前年度 年間開所日数 (C)※	241 日	241 日	241 日	241 日
平均工賃月額 (A)÷[(B)÷(C)]÷12	16,857 円	17,138 円	18,336 円	20,083 円



就労収入向上実践計画(工賃向上計画)の推進体制(責任者および運営体制図)



就労収入向上実践計画(工賃向上計画)

3. 就労支援事業科目の現状と評価

令和5年度実績合計	年間売上金額	2,451,741 円	従事利用者数	10 人	年間支払工賃総額	1,930,529 円
-----------	--------	-------------	--------	------	----------	-------------

5:とても当てはまる 4:やや当てはまる 3:どちらとも言えない 2:あまり当てはまらない 1:全く当てはまらない

就労支援事業科目	業務種別	作業の内容・特徴	現状および評価			事業の課題と方向性	優先順位			
			事業の収益性(令和5年度実績)	事業の将来性(5段階評価)	事業の意義(5段階評価)					
製品・部品袋詰め	請負	(作業内容) ボタンやチェーンの袋詰め、梱包	年間売上金額(A)	166,492	①もっと販売・受注が見込める	4	④利用者の適性にマッチしている	5	(課題) ・単価が低い為、収入を上げるのに生産量を上げて行かないといけない。	
			原価(B) ①+②+③	—						
			①仕入・原材料費等							
			②もっと生産量を増やせる	5	⑤利用者の職業能力の開発が見込める	3				
	②パート人件費									
	③外注費									
(特徴)	粗利益額(C) A-B	166,492	③商品力・技術力が高い	3	⑥地域とのつながり・貢献性が高い	2	(方向性) ・生産量を上げる為に個々の障がい特性に合わせた治具・作業手順書などを作成。			
従事利用者数(D)	10									
1人あたり粗利益額 C/D	16,649									
年間支払工賃総額	166,492									
製品・部品袋詰め	請負	(作業内容) かばんやマスクの芯地折り、カットクロス折り、フェルト巻き、袋詰め、梱包	年間売上金額(A)	125,240	①もっと販売・受注が見込める	5		④利用者の適性にマッチしている	5	(課題) ・作業によって仕上がりにバラつきがあり、直す手間が発生することから出来高が減少する。
			原価(B) ①+②+③	—						
			①仕入・原材料費等							
			②もっと生産量を増やせる	5	⑤利用者の職業能力の開発が見込める	4				
	②パート人件費									
	③外注費									
(特徴)	粗利益額(C) A-B	125,240	③商品力・技術力が高い	4	⑥地域とのつながり・貢献性が高い	2	(方向性) ・製品の完成度を高める為、一つ一つの作業工程に明確な合格基準を設けて行く。			
従事利用者数(D)	10									
1人あたり粗利益額 C/D	12,524									
年間支払工賃総額	125,240									
事務サービス	請負	(作業内容) 宛名シール貼り、企業情報誌の封筒入れ	年間売上金額(A)	480,000	①もっと販売・受注が見込める	2		④利用者の適性にマッチしている	4	(課題) ・事前の準備に時間がかかることから作業工程の見直しが必要。 【事前の準備】・封入漏れがないように職員が用紙を振り分ける作業
			原価(B) ①+②+③	—						
			①仕入・原材料費等							
			②もっと生産量を増やせる	2	⑤利用者の職業能力の開発が見込める	4				
	②パート人件費									
	③外注費									
(特徴)	粗利益額(C) A-B	480,000	③商品力・技術力が高い	3	⑥地域とのつながり・貢献性が高い	2	(方向性) ・事前の準備段階を作業工程の中に取り入れ、利用者が準備段階から携われるように手順書、治具を作る。			
従事利用者数(D)	10									
1人あたり粗利益額 C/D	48,000									
年間支払工賃総額	480,000									

就労支援 事業科目	業務種別	作業の内容・特徴	現状および評価					事業の課題と方向性	優先 順位
			事業の収益性(令和5年度実績)		事業の将来性 (5段階評価)		事業の意義 (5段階評価)		
製品・部 品袋詰め	請負	(作業内容) 熱帯魚飼育用フィルター、水質浄化用ビ ニールマットの袋詰め 水質浄化用マットへの砂入れ 包装、シーラー	年間売上金額(A)	357,400	①もっと販売・受注 が見込める	3	④利用者の適性にマッ チしている	5	4
			原価(B) ①+②+③	—					
			①仕入・原材料費等						
		②パート人件費		②もっと生産量を 増やせる	2	⑤利用者の職業能力 の開発が見込める	3		
		③外注費							
	(特徴)	粗利益額(C) A-B	357,400						
	シーラーは所内で行っているが、その他の作 業については企業に向向いて作業をしてい る。	従事利用者数(D)	10	③商品力・技術力 が高い	4	⑥地域とのつながり・貢 献性が高い	3		
1人あたり粗利益額 C/D		35,740							
年間支払工賃総額		357,400							
製品・部 品袋詰め	請負	(作業内容) ナットはめ、袋詰め、梱包	年間売上金額(A)	28,414	①もっと販売・受注 が見込める	3	④利用者の適性にマッ チしている	5	5
			原価(B) ①+②+③	—					
			①仕入・原材料費等						
		②パート人件費		②もっと生産量を 増やせる	3	⑤利用者の職業能力 の開発が見込める	4		
		③外注費							
	(特徴)	粗利益額(C) A-B	28,414						
	色々なサイズのボルトにワッシャーとナットを はめていく作業。	従事利用者数(D)	10	③商品力・技術力 が高い	3	⑥地域とのつながり・貢 献性が高い	2		
1人あたり粗利益額 C/D		2,841							
年間支払工賃総額		28,414							
製品・部 品袋詰め	請負	(作業内容) ギフトタオルセットの箱詰め	年間売上金額(A)	524,158	①もっと販売・受注 が見込める	5	④利用者の適性にマッ チしている	5	6
			原価(B) ①+②+③	—					
			①仕入・原材料費等						
		②パート人件費		②もっと生産量を 増やせる	5	⑤利用者の職業能力 の開発が見込める	4		
		③外注費							
	(特徴)	粗利益額(C) A-B	524,158						
	箱組み、タオルセット、OPP巻きまですべ て行っている。	従事利用者数(D)	10	③商品力・技術力 が高い	4	⑥地域とのつながり・貢 献性が高い	2		
1人あたり粗利益額 C/D		52,415							
年間支払工賃総額		524,158							
その他			年間売上金額(A)	770,037	(備 考)				
			原価(B)	521,212					
			粗利益額(C) A-B	248,825					
			従事利用者数(D)	10					
			1人あたり粗利益額 C/D						
			年間支払工賃総額	248,825					

就労収入向上実践計画(工賃向上計画)

4. 令和6年度から令和8年度にかかる就労支援事業全体(各業務合計)の売上および工賃の積算根拠

科 目	6年度(計画)	7年度(計画)	8年度(計画)	備 考
年間売上金額 (A)	2,655,201	2,905,201	3,115,201	
原価 (B) ①+②+③	—	—	—	
①仕入・原材料費等				
②パート人件費				
③外注費				
粗利益額 (C) : (A) - (B)	—	—	—	
売上粗利益率 (C) ÷ (A)	—	—	—	
販売・一般管理費用 (D)	205,000	205,000	205,000	
その他経費 (E)	102,000	102,000	102,000	
年間支払工賃総額 (F)	1,962,756	2,100,000	2,300,000	
工賃変動積立金 (G)				
設備等整備積立金 (H)				
就労支援事業活動増減差額 (A-B-D-E-F-G-H)	—	—	—	

※(E)における減価償却費については、当該設備が国庫補助制度を活用して取得したものである場合、国庫補助金等特区别積立金取崩額を控除した額を計上するものとしてください。自己資金で取得したものはこの限りではありません。

目標工賃設定 (月額)

※ (I)については、工賃が発生した開所日に限る

前年度年間延べ利用者数 (H)	2,300	2,300	2,300	
前年度年間開所日数 (I)	241	241	241	
平均工賃月額 (F) ÷ { (H) ÷ (I) } ÷ 12	17,138	18,336	20,083	←最終年度目標額

就労収入向上実践計画(工賃向上計画)

5. 改善計画シート(令和5年度実績を踏まえた令和6年度における改善計画)

就労支援事業科目	改善事項 (複数回答可)	改善テーマ	目標	目標達成に向けた具体的方法	主担当	評価(各期末記入欄)
製品・部品箱詰め	<input type="checkbox"/> 商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 販売先が限られている <input type="checkbox"/> 単価が安い <input type="checkbox"/> 大量受注が困難 <input type="checkbox"/> 商品品種が少ない <input type="checkbox"/> 立地が悪い <input type="checkbox"/> 生産コストがかかる <input type="checkbox"/> 他の事業所とのネットワークが脆弱 <input checked="" type="checkbox"/> 職員の意識等 <input type="checkbox"/> 改善事項が分からない <input checked="" type="checkbox"/> その他(生産量が上がらない)	生産性の向上	(6年度) 作業に携わる利用者・職員が作業毎に決められた目標数を意識して取り組めるようになる。	・治具の作成(できない作業を治具を使ってできるようにする) ・作業環境の見直し (集中して取り組めるようにパーティションなどを用いて個室空間を作る) ・作業手順書の見直し (個々の障害特性に合わせた作業手順書を作成) ・作業効率の向上 (作業スペースの明確化) ・目標の達成・未達成に関わらず、振り返りを行う (利用者は翌日の朝礼/職員はその日のミーティング)	西澤	
製品・部品箱詰め	<input type="checkbox"/> 商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 販売先が限られている <input checked="" type="checkbox"/> 単価が安い <input type="checkbox"/> 大量受注が困難 <input type="checkbox"/> 商品品種が少ない <input type="checkbox"/> 立地が悪い <input type="checkbox"/> 生産コストがかかる <input type="checkbox"/> 他の事業所とのネットワークが脆弱 <input type="checkbox"/> 職員の意識等 <input type="checkbox"/> 改善事項が分からない <input type="checkbox"/> その他()	単価アップを目指す	(6年度) 利用者のスキルアップを図りながら、難易度の高い仕事を取引先から依頼されるように実績を積んでいく。	・利用者一人一人のスキルの整理 (できること、できないことの整理) ・職員の支援スキルの向上 (障がい特性の把握、外部研修の参加など) ・スキルアップ プロジェクトの発足 (必要とされるスキルの剪定・習得までにかかるプログラムの作成など) ・取引先への売り込み (事業所の強みを積極的に発信していく)	西澤	
	<input type="checkbox"/> 商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 販売先が限られている <input type="checkbox"/> 単価が安い <input type="checkbox"/> 大量受注が困難 <input type="checkbox"/> 商品品種が少ない <input type="checkbox"/> 立地が悪い <input type="checkbox"/> 生産コストがかかる <input type="checkbox"/> 他の事業所とのネットワークが脆弱 <input type="checkbox"/> 職員の意識等 <input type="checkbox"/> 改善事項が分からない <input type="checkbox"/> その他()		(6年度)			