

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

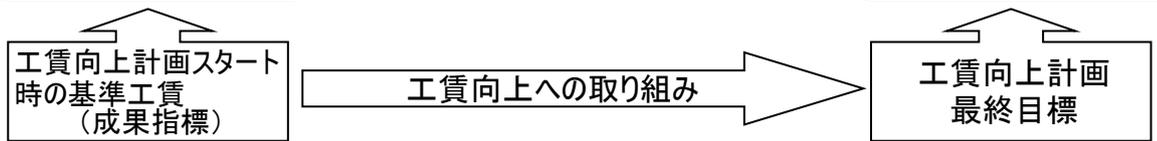
法人名	社会福祉法人グロー		(フリガナ) 法人代表者職氏名	リジチョウ ウシタニマサト 理事長 牛谷正人		
事業所名	びわ湖ワークス		(フリガナ) 管理者職氏名 (施設長・所長)	ショウチョウ カネコトモミ 所長 金子知美		
事業種別	該当する事業の「□」を「■」にしてください。 ■就労継続支援B型事業(作成必須) <input type="checkbox"/> 就労継続支援A型事業 <input type="checkbox"/> 生活介護事業 <input type="checkbox"/> 地域活動支援センター		(フリガナ) 事業担当者職氏名	モクヒョウコウチンタツセイシドウイン クホ'タアツコ 目標工賃達成指導員 久保田厚子		
	※多機能型の場合、事業種別ごとに作成すること。			連絡先	TEL	0748-42-3715
					FAX	0748-42-5003
			E-mail	biwako-works@glow.or.jp		
定員	19人	(6年 4月 現在)	現員数	14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	2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	部品組み立て					
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"> 若くて体力のある人材が多い 作業工程が複数あるので、仕事の役割分担がしやすい 品質が高い 品質の高さや納期を厳守することで、企業と信頼関係を高め、新たな仕事を受注できる可能性がある 				<ul style="list-style-type: none"> 利用者の得手不得手にばらつきがあり、作業内容とのバランスが取りづらい 取引先開拓が進んでいない 		
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"> 地域で、作業を積極的に請負っていると周知されているので、関係機関等から新しい作業を紹介されることがある 				<ul style="list-style-type: none"> 景気の変動により、元請の作業が減少したり、ストップしてしまう可能性がある 		

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。

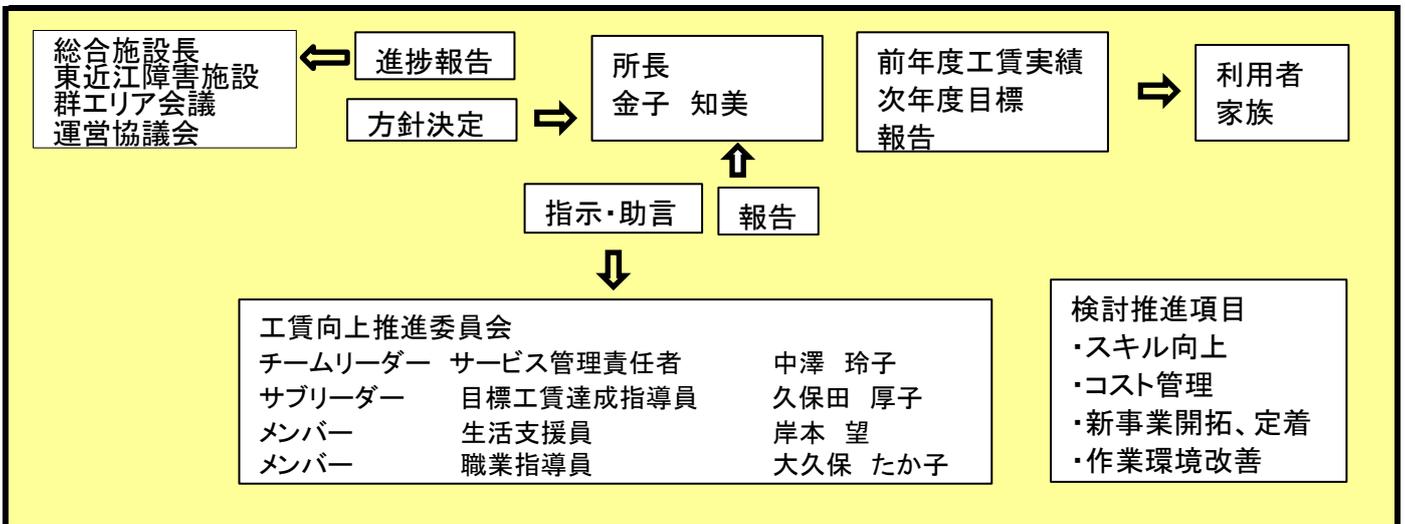
就労収入向上実践計画(工賃向上計画)

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	11,712,867 円	11,800,000 円	11,900,000 円	12,000,000 円
年間支払工賃総額 (A)	3,453,818 円	3,537,000 円	3,610,000 円	3,683,000 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)	3020 人	3020 人	3020 人	3020 人
前年度 年間開所日数 (C)※	248 日	248 日	248 日	248 日
平均工賃月額 (A)÷[(B)÷(C)]÷12	23,635 円	24,204 円	24,704 円	25,203 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	11,712,867	円	従事利用者数	14	人	年間支払工賃総額	3,453,818	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)		
電子部品組立	請負	(作業内容) 部品組み立て、テープ止め、梱包、検品、シール貼り、コイル通し、チューブカット等	年間売上金額(A)	5,600,435	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) 景気の影響等を受けやすく、仕事を立て込んだり、途切れたりして、量に波がある。
			原価(B) ①+②+③	789,478			
			①仕入・原材料費等	789,478			
			②パート人件費	0			
	③外注費	0	②もっと生産量を増やせる 4	⑤利用者の職業能力の開発が見込める 5			
	(特徴)	粗利益額(C) A-B			4,810,957		
	さまざまな作業工程があるため、利用者にできる作業が豊富にある。企業内で作業をすることもできるので、社会を知るよい機会になる。	従事利用者数(D)			11		
1人あたり粗利益額 C/D	437,359	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	(方向性) 効率よく作業ができるための、工夫を行う。積極的に仕事を受けたり、新規開拓を行い、仕事の量・種類を増やしていく。			
年間支払工賃総額	2,854,874						
製菓	製造	(作業内容) クッキー等原材料の計量、生地作り、並べ、オープン焼き上げ、クッキー・パンの袋詰め、シーラー、シール貼り、金具とめ、洗い物、納品、販売	年間売上金額(A)	1,082,310	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 2	(課題) 生産技術が高いため、作業に携われる利用者が限定される。
			原価(B) ①+②+③	739,535			
			①仕入・原材料費等	739,535			
	②パート人件費	0	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 2			
	③外注費	0					
	(特徴)	粗利益額(C) A-B			342,775	(方向性)	
清潔の保持ができることが必須。生産技術が高い作業内容のため、製造に関わる利用者は限定される。	従事利用者数(D)	1	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 4	人員不足や、コストがかかることから、法人内の需要に対応する以外は、縮小した。		
1人あたり粗利益額 C/D	342,775						
年間支払工賃総額	222,951						
飲食店	経営	(作業内容) 弁当製造補助、弁当詰め、盛り付け、洗い物、清掃、接客	年間売上金額(A)	4,955,710	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 3	(課題) 安定した来店客がないために利用者に取り組んでもらえる仕事が少ない。売上とコストが見合っていない。調理員不足で、休日に開店できない。
			原価(B) ①+②+③	6,199,673			
	①仕入・原材料費等	6,159,561	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	0					
	③外注費	40,112					
	(特徴)	粗利益額(C) A-B	-1,243,963	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 5	(方向性) コスト削減による利益の向上を行う。店舗営業は縮小し、弁当業務をメインにする方向。	
	健康と衛生管理の保持が必要。	従事利用者数(D)	1				
1人あたり粗利益額 C/D	-1,243,963						
年間支払工賃総額	178,291						

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)
その他食 料品	製造	(作業内容) うどん原材料の計量、生地作り、計量、麺 のぼし、プレス、生地切り、袋詰め、シー ラー、洗い物、清掃、シール貼り、納品、販 売	年間売上金額(A)	74,412	①もっと販売・受注 が見込める	1	④利用者の適性にマッ チしている	3	4
			原価(B) ①+②+③	130,416					
			①仕入・原材料費等	130,416					
	販売	(特徴) 清潔の保持ができることが必須。 生産技術が高い作業内容のため、製造に 関われる利用者は限定される。	②パート人件費	0	②もっと生産量を 増やせる	1	⑤利用者の職業能力 の開発が見込める	3	
			③外注費	0					
			粗利益額(C) A-B	-56,004					
従事利用者数(D)	1	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	3	(課題) 生産技術が高いため、利用者が限定され る。			
1人あたり粗利益額 C/D	-56,004					(方向性) 人員不足や、コストがかかることから、店舗 営業縮小に伴って縮小の方向。			
年間支払工賃総額	197,702								
		(作業内容)	年間売上金額(A)		①もっと販売・受注 が見込める		④利用者の適性にマッ チしている		
			原価(B) ①+②+③	-					
			①仕入・原材料費等						
		(特徴)	②パート人件費		②もっと生産量を 増やせる		⑤利用者の職業能力 の開発が見込める		
			③外注費						
			粗利益額(C) A-B	-					
従事利用者数(D)		③商品力・技術力 が高い		⑥地域とのつながり・貢 献性が高い		(課題)			
1人あたり粗利益額 C/D	-					(方向性)			
年間支払工賃総額									
		(作業内容)	年間売上金額(A)		①もっと販売・受注 が見込める		④利用者の適性にマッ チしている		
			原価(B) ①+②+③	-					
			①仕入・原材料費等						
		(特徴)	②パート人件費		②もっと生産量を 増やせる		⑤利用者の職業能力 の開発が見込める		
			③外注費						
			粗利益額(C) A-B	-					
従事利用者数(D)		③商品力・技術力 が高い		⑥地域とのつながり・貢 献性が高い		(課題)			
1人あたり粗利益額 C/D	-					(方向性)			
年間支払工賃総額									
その他			年間売上金額(A)		(備考)				
			原価(B)						
			粗利益額(C) A-B	-					
			従事利用者数(D)						
			1人あたり粗利益額 C/D						
			年間支払工賃総額						

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)	11,800,000	11,900,000	12,000,000	
原価 (B) ①+②+③	7,850,000	7,850,000	7,900,000	
①仕入・原材料費等	7,800,000	7,850,000	7,900,000	
②パート人件費	0	0	0	
③外注費	50,000	0	0	
粗利益額 (C) : (A) - (B)	3,950,000	4,050,000	4,100,000	
売上粗利益率 (C) ÷ (A)	33.5%	34.0%	34.2%	
販売・一般管理費用 (D)	200,000	200,000	200,000	
その他経費 (E)	113,000	140,000	117,000	
年間支払工賃総額 (F)	3,537,000	3,610,000	3,683,000	
工賃変動積立金 (G)	100,000	100,000	100,000	
設備等整備積立金 (H)	0	0	0	
就労支援事業活動増減差額 (A-B-D-E-F-G-H)	0	0	0	

※(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)	3,020	3,020	3,020	
前年度年間開所日数 (I)	248	248	248	
平均工賃月額 (F) ÷ { (H) ÷ (I) } ÷ 12	24,204	24,704	25,203	←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)
電子部品組立	<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 checked="" type="checkbox"/> その他(元請の影響)	作業の量・種類の拡充	(6年度) 取引先の新規開拓等を行い、作業の量・種類を増やし、景気に左右されにくい体制を作る。	・効率よく作業ができるように、工夫を行う。 ・既存の取引先からは積極的に仕事を受ける。 ・取引先の新規開拓を行う。	中澤 檜山	
	<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)			
	<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)			