

工賃向上計画（令和6年度以降）

【はじめにご確認ください】

・工賃向上計画の作成に当たり、シート名「概要」、「分析」、「目標」の3つのシートの作成・提出は必須となります。
・シート名「R6作業別」、「R7作業別」、「R8作業別」の作成・提出は任意ですが、当該シートを作成することにより、工賃向上計画がより具体的になるとともに、職員間での共有に活用できるため、可能な限り作成を検討してください。

提出日	担当者名	担当者連絡先(電話番号)
令和6年5月24日		

1 事業所概要

法人名	社会福祉法人すみれ会			法人代表者名	前田 章
事業所名	折尾就労支援センターすずらん			管理者名	糸長 聖子
事業所住所	住所	〒	807-0821	市町村名	北九州市
		八幡西区折尾4丁目2-18-折尾駅前ビル3階/5階			
	電話番号	093'-601-5165		FAX番号	093'-601-5167
	e-mail	orio-b@suzuran-home.com			
事業種別	就労継続支援B型事業所			定員数	20人
指定年月日	R3.8.1			事業所番号	4016701726
利用契約者数(令和6年4月1日現在)					25人
福祉活動における指導職員数					9人
事業会計に人件費を計上している職員数(サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員等)					9人
令和6年度の報酬算定区分(指定権者への届け出内容)			就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)		
平均工賃の推移					
	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
工賃支払総額(円)	2,256,700	3,106,900	3,838,550		
開所日1日当たりの平均利用者数	13.3	17.9	19.8		
年間延べ利用者数(人)	3,585	4,808	5,341		
年間開所日数(日)	270	269	270		
年間開所月数(月)	12	12	12		
平均工賃月額	14,140	14,464	16,156		
事業所の特徴					
開設の経緯(動機、きっかけ等)	地域で暮らす知的障害・精神障害の方を対象とした「社会参加」の機会提供を目的に開設した				
事業所の運営方針(具体的な方針や考え方)	利用者への就労意欲向上及び経済的に自立を目指す。 作業内容の見直しを行い平均工賃2万円を目指したい。				
利用者の状況(障がい種別、程度、年代)	利用者25名の内、知的障害20名・精神障害5名の区分は軽中度程度。平均年齢40歳代				
基本的な就労頻度	製菓・パン作業部門は週5日×4時間、お弁当製造部門は週5回×4時間				

※年間開所月数(例): 令和5年10月に新規開設の場合、令和5年度は6カ月(10月~3月)となる。

2 令和5年度の分析

事業者名

折尾就労支援センターすずらん

事業所番号

4016701726

作業部門	お弁当製造	製菓・パン製造			
作業形態(ドロップダウン)	自主事業	自主事業			
商品・サービス名	日替わり弁当	・クッキー ・パン			
商品・サービスの特徴	近郊住民や企業向けに日替わり弁当を製造販売をしている。	近郊住民や企業向けにクッキーやパンを製造販売をしている。			

(1) 収益性

	収入比		収入比		収入比		収入比		収入比	
年間生産活動収入(A)	6,500,000	100.0%	2,200,000	100.0%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
年間生産活動支出(工賃除く)(B)	3,700,000	56.9%	900,000	40.9%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
①原材料費	3,500,000	53.8%	700,000	31.8%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
②その他経費	200,000	3.1%	200,000	9.1%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
工賃支払前収支(A)-(B)	2,800,000	43.1%	1,300,000	59.1%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
年間工賃総額(C)	2,686,985	41.3%	1,151,565	52.3%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
開所日1日当たりの平均利用者数(D)		11.9		8						
①年間延べ利用者数		3,204人		2,136人						
②年間開所日数		270日		270日						
年間開所月数(E)		12月		12月						
月額平均工賃(C)/(D)/(E)		18,816		11,995						
担当する職員数		3人		3人						
商品・サービスの課題	<ul style="list-style-type: none"> ・請負になるため、時期より量が変動する。 ・1個あたりの単価が1円～5円と低いため工賃向上につなげにくい。 ・単価交渉が難しい。 		<ul style="list-style-type: none"> ・機械の台数が少ないため体調の製造ができない。 ・光熱費が高い。 ・営業担当の専任職員配置が難しく、販路拡大ができていない。 							

(2) 将来性(4段階評価)

販路拡大が見込まれる。	×	○			
生産量を増加できる。	◎	○			
商品力を向上できる。	△	◎			
原材料費等の経費を削減できる。	△	△			

(3) 事業の意義(4段階評価)

利用者の特性に合う。	◎	◎			
職業能力を向上できる。	◎	◎			
地域に貢献できる。	△	◎			

(4) 今後の方向性

拡大、維持、縮小、廃止から選択	現状維持	拡大			
-----------------	------	----	--	--	--

(留意事項)

○作業部門ごとに収入・支出を計上していない場合は、まとめて計上しても可。

○年間開所月数(例): 令和5年10月に新規開設の場合、令和5年度は6カ月(10月～3月)となる。

3 目標（令和6～8年度）

事業所名	折尾就労支援センターすずらん	事業所番号	4016701726
------	----------------	-------	------------

	作業部門	令和6年度(目標)		令和7年度(目標)		令和8年度(目標)	
具体的 方策	製菓・パン製造	・共同受注窓口に参加する。 ・商品の開発を行う。		・共同受注窓口に参加する。 ・商品開発。 ・近郊住民に対して営業活動。		・共同受注窓口に参加する。 ・商品の質を高める。 ・単価を高く設定できるように商品開発を行う。	
	仕出し弁当	・共同受注窓口に参加する。 ・商品の開発及び周辺住民への営業を行う。		・共同受注窓口に参加する。 ・バザー参加を行う。		・共同受注窓口に参加する。 ・積極的なバザー参加を行う。 ・イベント食の開発を行う。	
年間生産活動収入 (A)		8,700,000	円	100.0%	8,800,000	円	100.0%
年間生産活動支出(工賃除く) (B)		4,600,000	円	52.9%	4,600,000	円	52.3%
材料費		4,200,000	円	48.3%	4,200,000	円	47.7%
その他の経費		400,000	円	4.6%	400,000	円	4.5%
工賃支払前収支(A)-(B)		4,100,000	円	47.1%	4,200,000	円	47.7%
年間工賃総額 (C)		3,900,000	円	44.8%	4,000,000	円	45.5%
開所日1日当たりの平均利用者数 (D)		19.8 人		19.8 人		19.8 人	
(1)年間延べ利用者数		5340 人		5340 人		5340 人	
(2)年間開所日数		270 日		270 日		270 日	
年間開所月数(E)		12 月		12 月		12 月	
月額平均工賃(C)/(D)/(E)		16,414 円/月		16,835 円/月		17,256 円/月	

(参考)

工賃変動積立金	130,000	円	64,367	円	100,000	円
設備整備等積立金	0	円		円		円

(留意事項)

○令和6年度以降に新規の生産活動部門を計画している場合、新規の生産活動部門に係る具体的方策も記入してください。