

【参考様式】

工賃向上計画
(2024~2026)

075

初期作成日 令和6年4月1日

(更新日)

●事業所の概要

| | | | | |
|-------|--------------------------|-------|---------|------|
| 事業所名 | 075 就労継続支援A型・B型事業所「しおかぜ」 | 代表者名 | 牛尾 慎司 | |
| 所在地 | 島根県浜田市港町285-1 | 開設日 | H23.4.1 | |
| 運営法人名 | 社会医療法人清和会 | 事業所区分 | 就労B型 | |
| 定員 | 30 人 | 現員 | 37 人 | |
| 障がい区分 | 精神 知的 | | 平均年齢 | 44 歳 |

●作業内容(利用者数の多い順に5つまで) R5実績

| 作業部門名 | 利用者数 | 区分 | 作業内容 | 売上(千円) | 傾向 |
|----------|------|------|--------------------|--------|----|
| ① タオルたたみ | 37 人 | 作業受託 | リネン類、タオル、衣類などの洗濯業務 | 14,251 | |
| ② 弁当センター | 12 人 | 作業受託 | 弁当の盛付、配達、回収、洗浄業務 | 7,850 | |
| ③ | 人 | | | | |
| ④ | 人 | | | | |
| ⑤ | 人 | | | | |
| 計 | 49 人 | | | 22,101 | |

●作業部門ごとの課題

| 作業部門名 | 課題(複数選択可) |
|----------|---|
| ① タオルたたみ | <input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input type="checkbox"/> 5.単価が安い <input checked="" type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input checked="" type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input checked="" type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input checked="" type="checkbox"/> 10.その他 (障がい特性に応じた支援、障がいレベルの差が大きい) |
| ② 弁当センター | <input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input type="checkbox"/> 5.単価が安い <input checked="" type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input checked="" type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 10.その他 (障がい特性に応じた支援、障がいレベルの差が大きい) |
| ③ | <input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input type="checkbox"/> 5.単価が安い <input type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 10.その他 () |
| ④ | <input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input type="checkbox"/> 5.単価が安い <input type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 10.その他 () |
| ⑤ | <input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input type="checkbox"/> 5.単価が安い <input type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 10.その他 () |

●対応策の基本方針・方向性

| 基本方針・方向性(複数選択可) |
|---|
| <input type="checkbox"/> 1 既存商品(作業)の利益率向上 <input type="checkbox"/> 2 既存商品(作業)の販売量(受注量)拡大 <input type="checkbox"/> 3 新商品開発・販路開拓 <input type="checkbox"/> 4 新規部門開拓・単価向上 <input checked="" type="checkbox"/> 5 幹部の意識改革(経営感覚の導入) <input checked="" type="checkbox"/> 6 職員の企画力・開発力の育成 <input checked="" type="checkbox"/> 7 その他 (障がい特性に応じた支援力の向上) |

●作業部門ごとの対応策の内容

| 作業部門名 | 対応策の内容(複数選択可) |
|----------|---|
| ① タオルたたみ | <input type="checkbox"/> 1.品質の向上 <input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 <input type="checkbox"/> 3.新商品開発 <input checked="" type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 <input type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 <input checked="" type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ <input checked="" type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ <input type="checkbox"/> 10.その他 () |
| ② 弁当センター | <input checked="" type="checkbox"/> 1.品質の向上 <input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 <input type="checkbox"/> 3.新商品開発 <input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 <input type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 <input checked="" type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ <input type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ <input type="checkbox"/> 10.その他 () |
| ③ | <input type="checkbox"/> 1.品質の向上 <input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 <input type="checkbox"/> 3.新商品開発 <input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 <input type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 <input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 <input type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ <input type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ <input type="checkbox"/> 10.その他 () |

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| ④ | | <input type="checkbox"/> 1.品質の向上 | <input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 | <input type="checkbox"/> 3.新商品開発 |
| | | <input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 | <input type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 | <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 |
| | | <input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 | <input type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ | <input type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ |
| | | <input type="checkbox"/> 10.その他 () | | |
| ⑤ | | <input type="checkbox"/> 1.品質の向上 | <input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 | <input type="checkbox"/> 3.新商品開発 |
| | | <input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 | <input type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 | <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 |
| | | <input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 | <input type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ | <input type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ |
| | | <input type="checkbox"/> 10.その他 () | | |

●対応策の実施時期
(計画)

| | 作業部門名 | R6 | | | | R7 | | | | R8 | | | |
|---|--------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|
| | | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 |
| ① | タオルたたみ | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | |
| ② | 弁当センター | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | |
| ③ | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ | | | | | | | | | | | | | |

(実績及び見直し状況) ※計画作成時点では記入不要

| | 作業部門名 | R6 | | | | R7 | | | | R8 | | | |
|---|--------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|
| | | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 |
| ① | タオルたたみ | | | | | | | | | | | | |
| ② | 弁当センター | | | | | | | | | | | | |
| ③ | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ | | | | | | | | | | | | | |

●対応策の推進体制

| | | | | | |
|--------------|----------|----------|---|---|---|
| (推進責任者) | ① タオルたたみ | ② 弁当センター | ③ | ④ | ⑤ |
| 新家 望美 (責任者) | C | D | E | F | G |
| (副責任者) (担当者) | 河嶋 志津子 | 新家 望美 | | | |
| 河嶋 志津子 | 沖田 亜弥 | 中村 真弓 | | | |

●平均工賃の推移及び目標 (実績)

※補助シートへの入力分が転記されます↓

| | | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 平均工賃 (月額) 円 | 17,544 | 17,045 | 18,366 | 18,231 | 19,069 | 30,456 | |
| B | (時間額) 円 | 309 | 314 | 334 | 336 | 357 | 358 | |
| C | 収入(売上) 千円 | 17,513 | 18,020 | 18,660 | 20,402 | 21,037 | 22,101 | |
| D | 原価 仕入、原材料費 千円 | 8,168 | 8,170 | 7,532 | 6,519 | 9,324 | 8,933 | |
| E | 利用者以外の人件費千円 | | 57 | 17 | 12 | | | |
| F | 外注費その他 千円 | 442 | 897 | 1,707 | 4,190 | 2,217 | 2,178 | |
| G | 工賃支払前収支 千円 | C-D-E-F | 8,854 | 8,896 | 9,405 | 9,680 | 9,497 | 10,990 |
| H | 支払工賃総額 千円 | | 8,369 | 8,880 | 8,687 | 9,680 | 9,497 | 10,270 |
| I | 利用者数 人 | | 49 | 56 | 48 | 40 | 55 | 49 |
| J | 延べ利用者数 (月) 人・月 | | 477 | 521 | 473 | 531 | 498 | 7,208 |
| K | (時間) 人・時 | | 27,105 | 28,291 | 26,044 | 28,779 | 26,618 | 28,667 |

(目標及び実行状況) ※計画作成時点では、実績額は表示されない

| | | R6 | | R7 | | R8 | |
|---|---------------|---------|---------|----|---------|----|---------|
| | | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 |
| A | 平均工賃 (月額) 円 | H/L/J/K | 681,818 | | 682,576 | | 684,091 |
| B | (時間額) 円 | H÷M | 336 | | 337 | | 338 |
| C | 収入(売上) 千円 | | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 |
| D | 原価 仕入、原材料費 千円 | | 9,000 | | 9,000 | | 9,000 |
| E | 利用者以外の人件費千円 | | | | 50 | | 50 |
| F | 外注費その他 千円 | | 1,250 | | 1,250 | | 1,250 |
| G | 工賃支払前収支 千円 | C-D-E-F | 9,700 | | 9,700 | | 9,700 |
| H | 支払工賃総額 千円 | | 9,000 | | 9,010 | | 9,030 |
| I | 利用者数 人 | | 50 | | 51 | | 52 |
| J | 開所日数 年 | | 505 | | 504 | | 529 |
| K | 開所月 月 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| L | 延べ利用者数 人・年 | | 520 | | 520 | | 530 |
| M | (時間) 人・時 | | 26,750 | | 26,750 | | 26,750 |

(伸び率・達成率) ※計画作成時点では、実績額は表示されない

| | | 目標 | 対R5実績 | 実績 | 対R5実績 | 目標達成率 |
|-------|----|-----|---------|---------|--------|--------|
| 平均工賃額 | R5 | 月額 | - | - | 30,456 | 100.0% |
| | | 時間額 | - | - | 358 | 100.0% |
| | R6 | 月額 | 681,818 | 2238.7% | | |
| | | 時間額 | 336 | 93.9% | | |
| | R7 | 月額 | 682,576 | 2241.2% | | |
| | | 時間額 | 337 | 94.0% | | |
| | R8 | 月額 | 684,091 | 2246.1% | | |
| | | 時間額 | 338 | 94.2% | | |

●支援の希望

| 利用を希望する施策(複数選択可) | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 より詳細な計画の作成支援 | <input type="checkbox"/> | 2 専門家の派遣 | <input type="checkbox"/> | 3 技術・ノウハウの指導 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4 幹部の意識改革研修 | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 職員のスキルアップ研修 | <input checked="" type="checkbox"/> | 6 利用者のスキルアップ研修 |
| <input type="checkbox"/> | 7 受注の斡旋 | <input type="checkbox"/> | 8 共同受注 | <input type="checkbox"/> | 9 官公需の斡旋 |
| <input type="checkbox"/> | 10 事業所の連携・ネットワーク化 | <input type="checkbox"/> | 11 企業等との連携・ネットワーク化 | <input type="checkbox"/> | 12 行政との連携・ネットワーク化 |
| <input type="checkbox"/> | 13 他産業(農業等)との連携 | <input type="checkbox"/> | 14 新商品開発への補助金 | <input type="checkbox"/> | 15 連携した取組みへの補助金 |
| <input type="checkbox"/> | 16 その他 | | | | |

●実施状況に応じた計画の見直し状況 ※計画作成時点では記入不要

| | | | |
|----------------|--------------|--------|--|
| R6 終了 時点 | 基本方針・ 方向性 | | |
| | ① | タオルたたみ | |
| | ② | 弁当センター | |
| | ③ | | |
| | ④ | | |
| | ⑤ | | |
| | その他 | | |
| R7 終了 時点 | 基本方針・ 方向性 | | |
| | ① | タオルたたみ | |
| | ② | 弁当センター | |
| | ③ | | |
| | ④ | | |
| | ⑤ | | |
| | その他 | | |
| R8 終了 時点 | 基本方針・ 方向性 | | |
| | ① | タオルたたみ | |
| | ② | 弁当センター | |
| | ③ | | |
| | ④ | | |
| | ⑤ | | |
| | その他 | | |