

【参考様式】

## 工 賃 向 上 計 画

(2024~2026)

100

初期作成日 令和6年4月19日

(更新日)

●事業所の概要

事業所名	100 就労継続支援A型・B型事業所「はまかせ」	代表者名	牛尾 慎司	
所在地	島根県浜田市港町32-1	開設日	H27.4.1	
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	10 人	現員	17 人	
障がい区分	精神 知的		平均年齢	47 歳

●作業内容(利用者数の多い順に5つまで) R5実績

No.	作業部門名	利用者数	区分	作業内容	売上(千円)	傾向
①	調理補助	12 人	作業受託	調理器具の洗浄、箸、スプーン等のセッティング他	1,037	
②	リサイクル分別/庭園管理	10 人	作業受託	資源ごみの分別洗浄、植栽や庭園管理の草刈り	2,688	
③						
④						
⑤						
計		22 人			3,726	

●作業部門ごとの課題

No.	作業部門名	課題(複数選択可)
①	調理補助	<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 checked="" type="checkbox"/> 10.その他 ( 障がい特性に応じた支援 )
②	リサイクル分別/庭園管理	<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 checked="" 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 )
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 ( )

●作業部門ごとの対応策の内容

No.	作業部門名	対応策の内容(複数選択可)
①	調理補助	<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 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 checked="" type="checkbox"/> 10.その他 ( 障がい特性に応じた支援 )
②	リサイクル分別/庭園管理	<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 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 checked="" type="checkbox"/> 10.その他 ( 障がい特性に応じた支援 )
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"/> 4.連携・ネットワーク化 <input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 <input type="checkbox"/> 10.その他 ( )	<input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 <input type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 <input type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ	<input type="checkbox"/> 3.新商品開発 <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 <input type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ
⑤	<input type="checkbox"/> 1.品質の向上 <input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 <input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 <input type="checkbox"/> 10.その他 ( )	<input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 <input type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 <input type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ	<input type="checkbox"/> 3.新商品開発 <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 <input type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ

●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	調理補助	7	→										→
		8	→										→
		9	→										→
		10	→										→
②	リサイクル分別／庭園管理	7	→										→
		8	→										→
		9	→										→
		10	→										→
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	調理補助												
②	リサイクル分別／庭園管理												
③													
④													
⑤													

●対応策の推進体制

(推進責任者)	① 調理補助	② リサイクル分別/庭園管理	③	④	⑤
佐々木 裕介 (責任者)	C	D	E	F	G
(副責任者) (担当者)	佐々木 裕介	佐々木 裕介			
山本 直紀	渡津 政雄	山本 直紀			

●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 H÷J	21,301	20,860	18,922	18,226	15,711	43,535
B	(時間額)	円 H÷K	450	450	450	450	450	450
C	収入(売上)	千円	3,661	3,833	3,617	3,416	3,649	3,726
D	原価	仕入、原材料費	277	196	199	241	361	269
E		利用者以外の人件費		134		26	2	
F		外注費その他	5	61	64	70	191	81
G	工賃支払前収支	千円 C-D-E-F	3,302	3,442	3,354	3,080	3,095	3,376
H	支払工賃総額	千円	3,302	3,442	3,349	3,080	3,095	3,396
I	利用者数	人	22	19	17	14	18	22
J	延べ利用者数 (月)	人・月	155	165	177	169	197	2,371
K	(時間)	人・時	7,336	7,649	7,443	6,844	6,878	7,545

(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	686,667		686,667		686,667	
B	(時間額)	円 H÷M	450		450		450	
C	収入(売上)	千円	3,750		3,750		3,750	
D	原価	仕入、原材料費	300		300		300	
E		利用者以外の人件費			20		20	
F		外注費その他	90		90		90	
G	工賃支払前収支	千円 C-D-E-F	3,340		3,340		3,340	
H	支払工賃総額	千円	3,296		3,296		3,296	
I	利用者数	人	18		18		18	
J	開所日数	年	612		611		609	
K	開所月	月	12	12	12	12	12	12
L	延べ利用者数	人・年	190		190		190	
M	(時間)	人・時	7,320		7,320		7,320	

(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	-	43,535	100.0%	-
		時間額	-	450	100.0%	-
	R6	月額	686,667	1577.3%		
		時間額	450	100.0%		
	R7	月額	686,667	1577.3%		
		時間額	450	100.0%		
	R8	月額	686,667	1577.3%		
		時間額	450	100.0%		

●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	調理補助	
	②	リサイクル分 別／庭園管理	
	③		
	④		
	⑤		
	その他		
R7 終了 時点	基本方針・ 方向性		
	①	調理補助	
	②	リサイクル分 別／庭園管理	
	③		
	④		
	⑤		
	その他		
R8 終了 時点	基本方針・ 方向性		
	①	調理補助	
	②	リサイクル分 別／庭園管理	
	③		
	④		
	⑤		
	その他		