

就労収入向上実践計画(工賃向上計画)【令和3年度～令和5年度】

提出日	令和3年5月20日
-----	-----------

1. 施設の概要

法人名	NPO法人 ふれあいワーカーズ		(フリガナ) 法人代表者職氏名	リジチョウ コモリ カツジ 理事長 小森 勝治	
事業所名	ふれあいワーカーズ		(フリガナ) 管理者職氏名 (施設長・所長)	シヨチョウ モリタ アツシ 所長 森田 淳士	
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 ※多機能型の場合、事業種別ごとに作成すること。		(フリガナ) 事業担当者職氏名	シヨクギョウシドウイン イワサ ケイタ 職業指導員 岩佐 圭太	
	} 工賃向上に積極的に取り組む意欲がある事業所は要作成(支援対象)		連絡先	TEL	077-589-8101
				FAX	077-589-8102
			E-mail	fureai@jov.email.ne.jp	
定員	20人	(3年 4月 現在)	現員数	21人	(3年 4月 現在)
職業指導員数	3人	(3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	(3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	焼き菓子等
製品関係	箱折り、リネン関係等
役務サービス	メンテナンス等

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)
1. 野洲市作業所連絡会に属しており連携が取れている。 2. 地元ファーマーズマーケット等販売先の確保ができていところ。 3. 長年にわたりメンテナンス作業をしており、自信をもって作業できる。 4. 年間を通して安定的に自主製品を製造販売できる。 5. 理事が協力的。職員一同が前向き。		1. スポット作業の対応の悪さ。 2. 一般市場に対抗するための質の高い品物の製造。 3. 新規作業等を開発、取得するための営業力やひらめきの乏しさ。 4. 利用者のスキルアップが芳しくない。 5. 職員の真なる障害理解や共有が乏しい。育成不足。

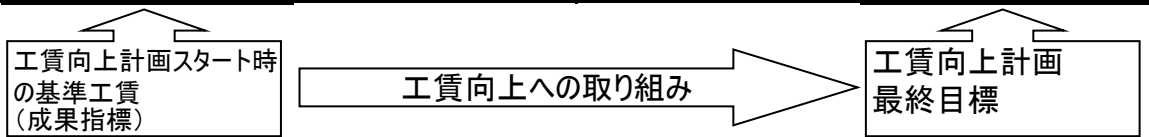
機会(チャンス)(Opportunity)	外部要因の分析	脅威(リスク)(Threat)
1. 優先調達法により市より役務の提供等が受けられるようになった。 2. 地元ファーマーズマーケットが大繁盛であり、販売の見通しがつきやすい。 3. オリジナルノートやタオル等を製造し、販売を強化できる。 4. 地元洋菓子店からクッキーの製造を委託されている。 5. 自主製品等を販売強化できるよう市に対してプレゼンできる機会がある。		1. 同系作業所が近くに増えてきた。 2. 原材料費が高騰してきている。 3. 苦情処理規定等が整備しきれていない。 4. 大量注文に対応できるための製造力の乏しさ。 5. 社会情勢(景気)により下請作業量等が増減する。

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。

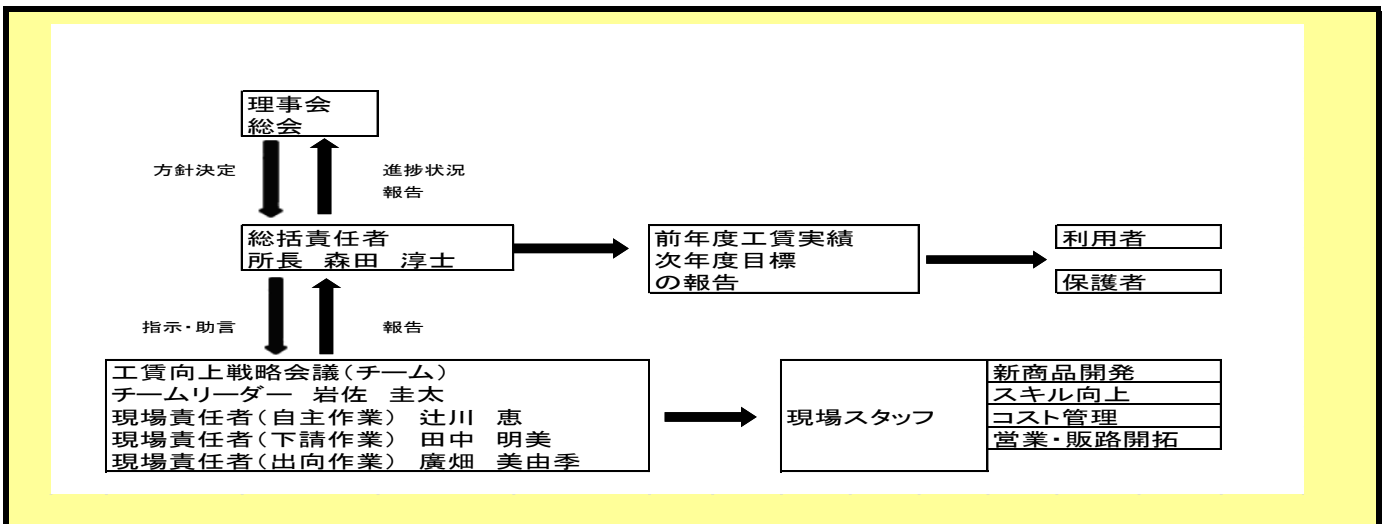
就労収入向上実践計画(工賃向上計画)

2. 工賃の現状と引き上げ目標

	令和2年度(実績)	令和3年度(目標)	令和4年度(目標)	令和5年度(目標)
年間売上金額	4,308,403 円	5,500,000 円	5,600,000 円	5,700,000 円
年間支払工賃総額 (A)	3,626,900 円	4,840,000 円	4,928,000 円	5,016,000 円
目標工賃を月額で設定する場合				
工賃支払延人月 (B)	236 人月	240 人月	240 人月	240 人月
平均工賃月額 (A)÷(B)	15,368 円	20,166 円	20,533 円	20,900 円
目標工賃を時間額で設定する場合				
工賃支払延人時間 (C)	4720 人時間	4800 人時間	4800 人時間	4800 人時間
平均工賃時間額 (A)÷(C)	768 円	1,008 円	1,026 円	1,045 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2年度実績合計	年間売上金額	4,308,403	円	従事利用者数	20	人	年間支払工賃総額	3,626,900	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2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) 注文を受け焼き菓子を製造販売する。	年間売上金額(A)	418,020	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) 製造力が弱い。	3
			原価(B) ①+②+③	565,867				
			①仕入・原材料費等	559,597				
	販売	(特徴) 当事業所オリジナルレシピにてクッキーやフィナンシェなどを製造し、就業訓練や作業のスキルアップを目指します。	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 4		
			③外注費	6,270				
			粗利益額(C) A-B	-147,847				
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					
1人あたり粗利益額 C/D	-147,847							
年間支払工賃総額	208,215							
製品・部品袋詰め	請負	(作業内容) 箱折り、紙折り、基盤のクリーニング作業、リネン関係等。	年間売上金額(A)	1,285,813	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) 多種多様な軽作業の確保ができており、利用者それぞれにあった作業の提供ができる。	2
			原価(B) ①+②+③	68,730				
			①仕入・原材料費等	67,270				
	(特徴) 多種多様な軽作業を用意し、利用者一人ひとりの特性や作業能力に応じた作業を提供できます。	②パート人件費	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 4			
		③外注費	1,460					
		粗利益額(C) A-B	1,217,083			(方向性) 現状の作業の量を確保しつつ、単価が高く利用者誰もが対応できる作業の新規開拓を進めていく。		
従事利用者数(D)	8	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					
1人あたり粗利益額 C/D	152,135							
年間支払工賃総額	1,142,486							
メンテナンス	請負	(作業内容) 市内の特養、市施設等に出向き、施設内(フロア、トイレ、居室等)の清掃業務を行う。	年間売上金額(A)	2,604,570	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) 高度な作業をこなさなくてはならず、利用者の正しい能力の把握が必要。シフト管理が煩雑である。	1
			原価(B) ①+②+③	46,906				
			①仕入・原材料費等	46,906				
	(特徴) 一般就労へ向かう利用者の訓練を行なう場であったり、年間通して安定的な収益を得られる業務である。	②パート人件費	0	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 5			
		③外注費	0					
		粗利益額(C) A-B	2,557,664			(方向性) 入札に参加し、メンテナンス等の新規作業を確保していく。		
従事利用者数(D)	11	③商品力・技術力が高い 5	⑥地域とのつながり・貢献性が高い 4					
1人あたり粗利益額 C/D	232,514							
年間支払工賃総額	2,276,199							

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(平成29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)				
		(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	(課 題)			
			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		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					
		(特徴)	粗利益額(C) A-B			—		(方向性)		
		従事利用者数(D)								
		1人あたり粗利益額 C/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	
		年間支払工賃総額								
				(作業内容)	年間売上金額(A)					
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				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					
(特徴)	粗利益額(C) A-B					—	(方向性)			
従事利用者数(D)										
1人あたり粗利益額 C/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		
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
		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		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					
		(特徴)	粗利益額(C) A-B			—		(方向性)		
		従事利用者数(D)								
		1人あたり粗利益額 C/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			
		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3年度から令和5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	3年度(計画)	4年度(計画)	5年度(計画)	備 考
年間売上金額 (A)	5,500,000	5,600,000	5,700,000	
原価 (B) ①+②+③	150,000	150,000	150,000	
①仕入・原材料費等	100,000	100,000	100,000	
②パート人件費				
③外注費	50,000	50,000	50,000	
粗利益額 (C): (A) - (B)	5,350,000	5,450,000	5,550,000	
売上粗利益率 (C) ÷ (A)	97.3%	97.3%	97.4%	
販売・一般管理費用 (D)	5,000	6,000	7,000	
その他経費 (E)	505,000	516,000	527,000	
年間支払工賃総額 (F)	4,840,000	4,928,000	5,016,000	
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)	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。

目標工賃を月額で設定する場合

工賃支払対象延人月数 (H)	240	240	240	
平均工賃月額 (F) ÷ (H)	20,166	20,533	20,900	←最終年度目標額

目標工賃を時間額で設定する場合

工賃支払対象延人時間数 (I)	4,800	4,800	4,800	
平均工賃時間額 (F) ÷ (I)	1,008	1,026	1,045	←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2年度実績を踏まえた令和3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)
その他食料品	<input type="checkbox"/> 商品に魅力がない <input checked="" type="checkbox"/> 販売先が限られている <input type="checkbox"/> 単価が安い <input checked="" type="checkbox"/> 大量受注が困難 <input checked="" type="checkbox"/> 商品品種が少ない <input type="checkbox"/> 立地が悪い <input checked="" type="checkbox"/> 生産コストがかかる <input checked="" 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(費用対効果が低い)	その他(費用対効果が低い)	(3年度) コストパフォーマンスが低く 事業ではあるが、受注販売を継続する。	①専門家にアドバイスをいただく。 ②ライバル商品のリサーチ。 ③積極的な研修等の参加。 ④適切な人員配置を図る。	辻川 恵	
製品・部品袋詰め	<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 checked="" 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()	単価が安い	(3年度) 高単価な作業を取得できるか。または取引先と交渉し、単価アップできるよう営業を続ける。	①近隣内職取扱い業者をリサーチ。 ②高単価取得へ向けて取引先と交渉する。 ③現状の作業内容の精査する。	廣畑 美由季	
メンテナンス	<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 checked="" type="checkbox"/> その他(利用者のスキルアップ等)	その他(利用者のスキルアップ)	(3年度) 出向作業に出向けるよう新規利用者や既利用者のスキルアップを図る。	①作業工程の見直し。 ②利用者の就業意欲の向上を図る。 ③作業マニュアル等の見直し。 ④入札に参加し新規作業の獲得を図る。	岩佐 圭太	