

【参考様式】

## 工 賃 向 上 計 画

(2024~2026)

038

●事業所の概要

事業所名	038 障害者支援施設ふたば	代表者名	高木加津枝	
所在地	出雲市神西沖町2476-1	開設日	21.4.1	
運営法人名	社会福祉法人 親和会	事業所区分	就労B型	
定員	40 人	現員	32 人	
障がい区分	知的		平均年齢	43 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 11G	13 人	自社販売	製パン、製菓、店舗販売、外部販売	22,252,372	横ばい
② 9G	10 人	自社販売	仕出し、製麺	20,318,741	増加
③ 8G	8 人	作業受託	下請け作業、施設外就労、駅清掃、園内環境整備	2,951,478	増加
④ 10G	2 人	自社販売	市役所売店、喫茶経営	41,705,801	横ばい
⑤	人				
計	33 人			87,228,392	

●作業部門ごとの課題

作業部門名	課題 (複数選択可)
① 11G	<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 checked="" type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input checked="" 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 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 type="checkbox"/> 10.その他 ( )
② 9G	<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 checked="" 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 checked="" 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 ( )
③ 8G	<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 ( )
④ 10G	<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 checked="" 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 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 ( )
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 checked="" 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 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 type="checkbox"/> 7 その他 ( )

●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 11G	<input checked="" type="checkbox"/> 1.品質の向上 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ <input type="checkbox"/> 10.その他 ( )
② 9G	<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 checked="" 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 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 ( )
③ 8G	<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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ <input type="checkbox"/> 10.その他 ( )

④	10G	<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 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 ( )		
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	11G	1	→										
		2	→										
		5	→										
		9	→										
②	9G	1	→										
		5	→										
		8	→										
		9	→										
③	8G			5	→								
		9	→										
④	10G			4	→								
		8	→										
		9	→										
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	11G												
②	9G												
③	8G												
④	10G												
⑤													

●対応策の推進体制

(推進責任者)	①	11G	②	9G	③	8G	④	10G	⑤
A (責任者)	C		D		E		F		G
(副責任者)									
B (担当者)									

●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	23,409	22,647	19,050	20,277	17,561	20,353
B	(時間額)	円	H÷K	197	194	172	177	168	168
C	収入(売上)	千円		86,756	80,282	70,629	73,256	83,245	87,228
D	原価	仕入、原材料費	千円	57,906	52,573	47,193	51,389	55,375	57,538
E		利用者以外の人件費	千円		5,091	4,728	3,433	8,136	7,137
F		外注費その他	千円	19,646	15,031	16,025	11,996	15,257	14,403
G	工賃支払前収支	千円	C-D-E-F	8,323	7,587	2,683	6,437	4,475	8,149
H	支払工賃総額	千円		10,253	9,217	7,544	7,361	6,498	7,205
I	利用者数	人		37	34	36	30	32	33
J	延べ利用者数 (月)	人・月		438	407	396	363	370	7,359
K	(時間)	人・時		52,159	47,574	43,752	41,678	38,591	42,943

(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	20,565		20,806		20,927	
B	(時間額)	円	H÷M	171		173		174	
C	収入(売上)	千円		87,730		88,600		89,080	
D	原価	仕入、原材料費	千円	58,110		58,200		58,300	
E		利用者以外の人件費	千円			7,700		7,800	
F		外注費その他	千円	14,706		14,959		15,159	
G	工賃支払前収支	千円	C-D-E-F	7,714		7,741		7,821	
H	支払工賃総額	千円		7,650		7,740		7,785	
I	利用者数	人		32		32		32	
J	開所日数	年		240		240		240	
K	開所月	月		12	12	12	12	12	12
L	延べ利用者数	人・年		7,440		7,440		7,440	
M	(時間)	人・時		44,640		44,640		44,640	

(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	-	-	20,353	100.0%
		時間額	-	-	168	100.0%
	R6	月額	20,565	101.0%		
		時間額	171	102.1%		
	R7	月額	20,806	102.2%		
		時間額	173	103.3%		
	R8	月額	20,927	102.8%		
		時間額	174	103.9%		

●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 checked="" type="checkbox"/> 2 専門家の派遣	<input type="checkbox"/> 3 技術・ノウハウの指導
<input 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 checked="" 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	11G	
	②	9G	
	③	8G	
	④	10G	
	⑤		
	その他		
R7 終了時点	基本方針・方向性		
	①	11G	
	②	9G	
	③	8G	
	④	10G	
	⑤		
	その他		
R8 終了時点	基本方針・方向性		
	①	11G	
	②	9G	
	③	8G	
	④	10G	
	⑤		
	その他		