

【参考様式】

## 工賃向上計画

038

(2024~2026)

初期作成日

2020.8.17

(更新日)

2024.4.22

## ●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
⑤		<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 ( )		)

●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 G
A	(責任者) C	D	E	F	G
(副責任者)	(担当者) B				

●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 仕入、原材料費 千円	57,906	52,573	47,193	51,389	55,375	57,538
E	原 利用者以外の人事費千円		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 仕入、原材料費 千円	58,110		58,200		58,300	
E	原 利用者以外の人事費千円			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

	R5	目標	対R5実績	実績	対R5実績	目標達成率
		月額	-	20,353	100.0%	-
平均工賃額	R6	月額	20,565	101.0%		
		時間額	171	102.1%		
平均工賃額	R7	月額	20,806	102.2%		
		時間額	173	103.3%		
平均工賃額	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			