

# 就労収入向上実践計画(工賃向上計画)【令和6年度～令和8年度】

提出日	令和6年5月31日
-----	-----------

## 1. 施設の概要

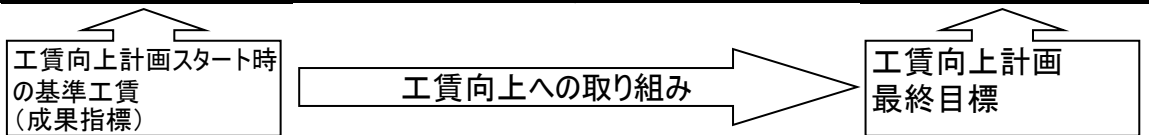
法人名	社会福祉法人 共生シンフォニー		(フリガナ) 法人代表者職氏名	ナカザキ ヒトミ 代表理事 中崎 ひとみ	
事業所名	ほわいとクラブ		(フリガナ) 管理者職氏名 (施設長・所長)	ニノミヤ マサヨシ 所長 荷宮 将義	
事業種別	該当する事業の「□」を「■」にしてください。 ■就労継続支援B型事業(作成必須)		(フリガナ) 事業担当者職氏名	ニノミヤ マサヨシ 所長 荷宮 将義	
	<input type="checkbox"/> 就労継続支援A型事業 <input type="checkbox"/> 生活介護事業 <input type="checkbox"/> 地域活動支援センター	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	077-547-6391
				FAX	077-547-6392
※多機能型の場合、事業種別ごとに作成すること。		E-mail	<a href="mailto:whitedirector@grace.ocn.ne.jp">whitedirector@grace.ocn.ne.jp</a>		
定員	20人	(6年 4月 現在)	現員数	13.7人	(6年 4月 現在)
職業指導員数	3人	(6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	(6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					
製品関係					
役務サービス	清掃業務				
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)		
【清掃業務】 ・これまでの作業実績 ・品質向上への意識 ・職員の経験値 ・手順書での作業品質の標準化			【清掃業務】 ・専門的な道具の使用が難しい ・職員の経験値に頼る部分が多い ・参加する利用者の固定が難しい		
機会(チャンス)(Opportunity)		外部要因の分析	脅威(リスク)(Threat)		
【清掃業務】 ・法人内事業所の清掃受託の方向性 ・アウトソーシングの流れ ・相談員等依頼者とのつながり			【清掃業務】 ・同業他社の進出 ・清掃道具や技術の進歩への対応		

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。

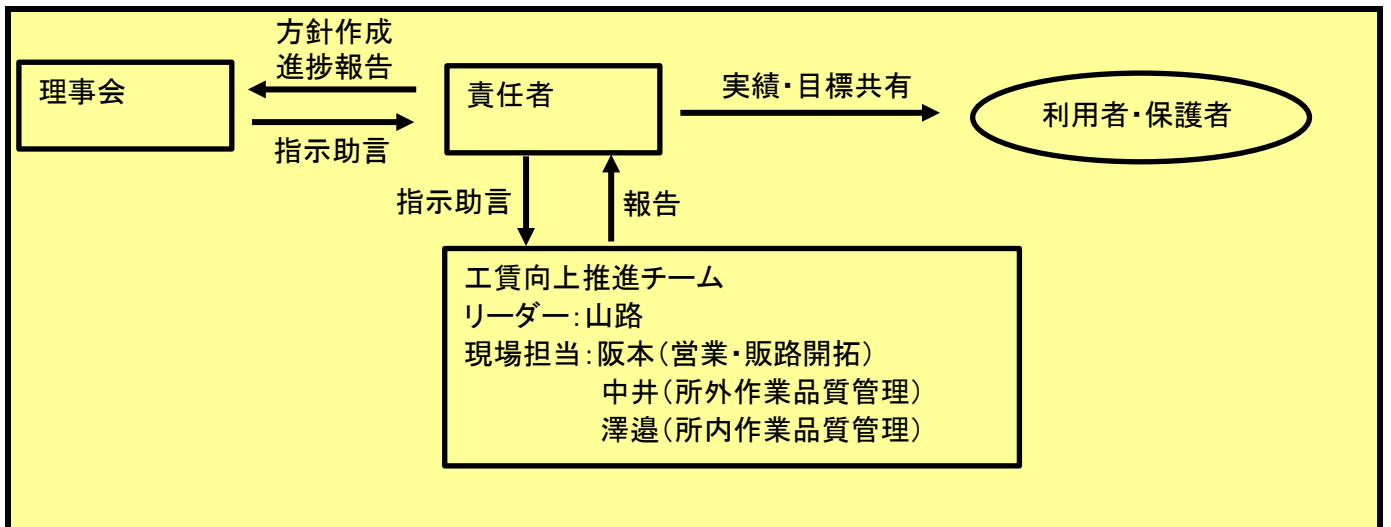
## 就労収入向上実践計画(工賃向上計画)

### 2. 工賃の現状と引き上げ目標

	令和5年度(実績)	令和6年度(目標)	令和7年度(目標)	令和8年度(目標)
年間売上金額	9,922,334 円	10,000,000 円	10,200,000 円	105,000,000 円
年間支払工賃総額 (A)	7,849,792 円	8,000,000 円	8,150,000 円	8,300,000 円
<b>目標工賃設定(月額)</b> <span style="float: right;">※(C)については、工賃が発生した開所日に限る</span>				
前年度 年間延べ利用者数 (B)	3329 人	3330 人	3330 人	3330 人
前年度 年間開所日数 (C)※	244 日	244 日	244 日	244 日
平均工賃月額 (A) ÷ [(B) ÷ (C)] ÷ 12	47,946 円	48,848 円	49,764 円	50,680 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5年度実績合計	年間売上金額	9,922,334	円	従事利用者数	3329	人	年間支払工賃総額	7,849,792	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5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)		
メンテナンス	請負	(作業内容) 施設清掃業務	年間売上金額(A)	5,159,116	①もっと販売・受注が見込める <b>3</b>	④利用者の適性にマッチしている <b>4</b>	(課題) 専門業者のような道具、技術を使った作業は難しい	1
			原価(B) ①+②+③	200,000				
			①仕入・原材料費等	200,000				
			②パート人件費	0				
	③外注費	0	②もっと生産量を増やせる <b>4</b>	⑤利用者の職業能力の開発が見込める <b>4</b>				
	(特徴)	粗利益額(C) A-B			4,959,116			
	作業品質を安定させ、継続的に作業遂行できる。	従事利用者数(D)			15			
		1人あたり粗利益額 C/D	330,607	③商品力・技術力が高い <b>3</b>	⑥地域とのつながり・貢献性が高い <b>4</b>	(方向性) 定期清掃など、繰り返し実施できる作業を受託し、生産性の向上と売上増を目指す。		
		年間支払工賃総額	4,500,000					
その他役務サービス	請負	(作業内容) 除草・家財整理	年間売上金額(A)	2,607,053	①もっと販売・受注が見込める <b>4</b>	④利用者の適性にマッチしている <b>3</b>	(課題) 夏場は除草作業の依頼が集中し、年間の作業確保が課題。	2
			原価(B) ①+②+③	300,000				
			①仕入・原材料費等	300,000				
			②パート人件費	0				
	③外注費	0	②もっと生産量を増やせる <b>4</b>	⑤利用者の職業能力の開発が見込める <b>4</b>				
	(特徴)	粗利益額(C) A-B			2,307,053			
	除草だけでなく家財整理、ゴミの分別など、様々な困りごとに対応できる。	従事利用者数(D)			15			
		1人あたり粗利益額 C/D	153,803	③商品力・技術力が高い <b>3</b>	⑥地域とのつながり・貢献性が高い <b>4</b>	(方向性) 家財整理も併せて受託することでm、一年を通して安定した作業量の確保を行う。		
		年間支払工賃総額	2,000,000					
		(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			—			
		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	—					

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5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)							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
			1人あたり粗利益額 C/D			—					
			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	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)							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
			1人あたり粗利益額 C/D			—					
			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	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)							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
			1人あたり粗利益額 C/D			—					
			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6年度から令和8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	6年度(計画)	7年度(計画)	8年度(計画)	備 考
年間売上金額 (A)	10,000,000	10,200,000	10,500,000	
原価 (B) ①+②+③	950,000	980,000	1,000,000	
①仕入・原材料費等	950,000	980,000	1,000,000	
②パート人件費	0	0	0	
③外注費	0	0	0	
粗利益額 (C) : (A) - (B)	9,050,000	9,220,000	9,500,000	
売上粗利益率 (C) ÷ (A)	90.5%	90.4%	90.5%	
販売・一般管理費用 (D)	800,000	850,000	900,000	
その他経費 (E)	0	0	0	
年間支払工賃総額 (F)	8,000,000	8,150,000	8,300,000	
工賃変動積立金 (G)	0	0	0	
設備等整備積立金 (H)	0	0	0	
<b>就労支援事業活動増減差額 (A-B-D-E-F-G-H)</b>	250,000	220,000	300,000	

※(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、**国庫補助金等特別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。

#### 目標工賃設定 (月額)

※(I)については、工賃が発生した開所日に限る

前年度年間延べ利用者数 (H)	3,330	3,330	3,330	
前年度年間開所日数 (I)	244	244	244	
平均工賃月額 (F) ÷ { (H) ÷ (I) } ÷ 12	48,848	49,764	50,680	←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(令和年5度実績を踏まえた令和6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)
清掃	<input type="checkbox"/> 商品に魅力がない <input checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" 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( )	清掃作業受注量と売上の増加	(6年度) 定期清掃作業の受託増加と生産性の向上。	清掃実績の見える化。 ⇒営業用資料の作成 ⇒作業効率の向上のため、作業方法の標準化をさらに進める。 ⇒単発作業の受注も増加を目指す。	荷宮 山路	
	<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 type="checkbox"/> その他( )		(6年度)			
	<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 type="checkbox"/> その他( )		(6年度)			