

工賃向上計画（令和3年度以降）

提出日	担当者名	担当者連絡先(電話番号)
令和3年4月21日	大橋 辰己	0942-23-8885

1 事業所概要

法人名	社会福祉法人ラポール			法人代表者名	理事長 柊 雅博
事業所名	就労継続支援事業(B型)風の丘			管理者名	柊 房子
事業所住所	住所	〒	838-0136	市町村名	小郡市
		福岡県小郡市上西繆坂37番地1			
	電話番号	0942-23-8885		FAX番号	0942-73-3156
	e-mail	kazenuoka@comet.ocn.ne.jp			
事業種別	就労継続支援B型事業所			定員数	40人
指定年月日	H19.5.1			事業所番号	4012600070
利用契約者数(令和3年4月1日現在)					37人
福祉活動における指導職員数					7人
事業会計に人件費を計上している職員数(サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員等)					13人
令和3年度の報酬算定区分(指定権者への届け出内容)			就労継続支援B型サービス費(I)		
平均工賃の推移					
	平成30年度	令和元年度	令和2年度		
工賃支払総額(円)	3,088,920	3,121,095	3,428,210		
延べ利用者数(人)	489	508	480		
平均工賃月額	6,317	6,144	7,142		
事業所の特徴					
開設の経緯(動機、きっかけ等)	小郡市南部地域に障害者の受け皿となる施設が全く無く、近隣の障害者の方々や特別支援学校教職員・保護者の皆様の強い要望により発足。				
事業所の運営方針(具体的な方針や考え方)	住み慣れた地域で自立した生活が出来るよう、それぞれのニーズに沿った支援を行います。自立した生活を送る為には、工賃の向上は必須であり、希望に沿った工賃が支給できるよう作業内容の見直し、交渉を行う。まずは、平均工賃1万円を目指したい。				
利用者の状況(障がい種別、程度、年代)	利用者37人のうち、精神3名、知的35名、19～67歳(平均43歳)				
基本的な就労頻度	農業、清掃部門は、週5日×7時間 種芋・球根部門 週5日×4時間(9月、12月～3月) 製袋、配列、工芸品部門 週5×4時間 自主製品部門 週5日×4時間 リサイクル 月1日 1時間				

2 令和2年度の分析

事業者名

事業所番号

就労継続支援事業(B型)風の丘

4012600070

作業部門	清掃・農業	自主生産	種芋・球根	製袋・配列・工芸品	リサイクル	—
作業形態(ドロップダウン)	施設外就労	自主事業	請負・受託等	請負・受託等	請負・受託等	—
商品・サービス名	高齢者施設、GH等の清掃業務、近隣の農家の収穫作業手伝い	機織りで作った生地を使用した製品販売、イラストを使用したボールペン販売	季節ごとに、球根の仕分け、種芋の袋詰め	紙袋の制作、自動車部品の配列、工芸品の制作	アルミ缶、古紙の回収、納品	—
商品・サービスの特徴	・高齢者施設3か所、共同生活援助1か所で清掃作業を行う。 ・農業は、4名の利用者に対し、職員2名での契約を行う。	・はた織り機を使用して生地を作り、製品化を行う。主に小物雑貨、バッグを販売している。 ・イラスト部門では、色鉛筆を使用したイラストを使用し、製品化を行う。主に、ポストカード、ボールペンなどを作成。	・球根は9月より1か月程度、種芋は12月～3月。 ・期間限定の作業であるが作業単価、生産量ともに大きく見込める。 ・比較的簡単な作業で幅広く参加出来る。	・紙袋は、幅広い工程があり、利用者全般参加出来る。 ・配列作業は、自動車部品のプレートを配列。作業量が見込める。 ・工芸品は、竹の検品や、発砲スチロールの加工など行う。他作業の切れ間等に行っている。	・地域の方より、古紙、アルミ缶を持って来ていただき、納品を行う。 ・他作業の空いた時間に回収、納品などを行う。	—

(1) 収益性

	収入比	収入比	収入比	収入比	収入比	収入比
年間生産活動収入(A)	4,282,246	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
年間生産活動支出(工賃除く)(B)	783,578	18.3%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
①原材料費		0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
②その他経費	783,578	18.3%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
工賃支払前収支(A)-(B)	3,498,668	81.7%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
年間工賃総額(C)	3,428,210	80.1%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
延べ利用者数(D)	480人					
延べ時間数(E)	37,744時間					
月額平均工賃(C)/(D)	7,142	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
時間額平均工賃(C)/(E)	91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
担当する職員数	4人	2人	4人	4人	1人	15人
商品・サービスの課題	・高齢者の施設での清掃においては、現在のコロナウイルス等の流行により、作業の継続が困難である。 ・農業においては、季節的にハウス内での作業が困難になる事もあり、作業環境の調整が必要である。	・主に個人客が中心であり、受注は限定的である。 ・コロナウイルスの影響もあり、販路開拓をする機会がなく、身近な範囲での販売となっている。	・職員が行う作業量が多く、負担を減らすための設備投資が必要。 ・作業を行うスペースが必要であり、新たな作業スペースの確保が必要。	・紙袋は、請負作業単価が低く引き上げは見込めない。 ・配列作業は、納品の頻度が高く、職員の作業量が増加する為、新たな人員、設備が必要。 ・工芸品は、請負作業単価が低く、単価の引き上げは見込めない。	・人員をさくことは出来ず、空いた時間のみに行う。職員負担もあり、回収業務は、身近な所のみを対象とする。	—

(2) 将来性(4段階評価)

販路拡大が見込める。	○	○	○	○	×	—
生産量を増加できる。	○	○	○	○	×	—
商品力を向上できる。	○	◎	○	○	△	—
原材料費等の経費を削減できる。	△	△	△	△	×	—

(3) 事業の意義(4段階評価)

利用者の特性に合う。	◎	◎	◎	◎	△	—
職業能力を向上できる。	◎	◎	○	◎	△	—
地域に貢献できる。	◎	○	○	○	○	—

(4) 今後の方向性

拡大、維持、縮小、廃止から選択	現状維持	拡大	現状維持	現状維持	縮小	—
-----------------	------	----	------	------	----	---

(留意事項)

○作業部門ごとに収入・支出を計上していない場合は、まとめて計上しても可。

3 目標（令和3～5年度）

事業所名	就労継続支援事業(B型)風の丘	事業所番号	4012600070
------	-----------------	-------	------------

	作業部門	令和3年度(目標)		令和4年度(目標)		令和5年度(目標)	
具体的方策	施設外就労部門(清掃・農業)	・施設外就労の受け入れ態勢の確保 ・感染症予防の徹底 ・農業において、気温等の状況における作業環境の改善を行う		・清掃範囲、時間の見直しに伴い、作業単価の交渉を行う ・農業についても、作業量、他の情報を調査し単価の交渉を行う		・就労状況の見直し、作業効率等を検討し、継続するか検討を行う ・単価の向上が見込めない場合は、新規受け入れ先を開拓する	
	自主生産部門(機織り・イラスト)	・新規顧客の獲得を目指し、販売会など積極的な参加を行う ・ホームページの活用により、情報発信を行うことで普及を狙う ・イラストを使用した、新たな製品開発を行う		・生産力を向上するため、設備、人員の見直しを行う ・ネット販売の開始 ・販売ルートの確保(店頭販売等) ・機織り製品、イラストをコラボした商品開発を行う		・販売ルートの拡充 ・取り込んだ顧客の継続的な確保のため、商品の向上、新規開発を行う	
	種芋・球根部門	・人員配置等の見直し、作業量を安定させる ・設備投資を行い、作業の受け入れ態勢を確保 ・経費の負担の軽減(1日2、3回の納品)を図る為、リフトの購入、リースをして資材の搬送をお願いする		・他作業との作業スペースを確保する為、新規作業場所の確保、設備を更新する ・生産力の向上による作業量の見直しを行う		・新規作業の確保に向け交渉 ・継続して仕事を確保するため、企業の下請けとなるべく、必要な設備を整備	
	製袋・工芸・配列部門	・施設外就労の再開に伴い、工芸部門については縮小、廃止 ・配列部門の作業量増加に伴い、製袋部門より人員配置の変更 ・作業量確保する為、設備投資を行う		・配列部門の比重を大きくし、作業場等の入れ替えを行う ・配列部門の作業量の見直し、それに応じて単価の交渉を行う ・製袋部門は、多様な作業の確保のため、縮小して継続		・配列部門において、配列以外の作業の交渉、それに伴い、設備、人員の更新 ・作業の状況に応じて、新規企業と交渉し、作業の確保	
	リサイクル部門(古紙・アルミ缶)	・施設外就労の再開に伴い廃止、縮小		・アルミ缶については廃止 ・古紙は出来る範囲で行う		・周辺の情報を取り入れ、回収業者の見直し	
年間生産活動収入(A)		4,200,000	円	100.0%	6,100,000	円	100.0%
年間生産活動支出(工賃除く)(B)		565,000	円	13.5%	565,000	円	9.3%
材料費		315,000	円	7.5%	315,000	円	5.2%
その他の経費		250,000	円	6.0%	250,000	円	4.1%
工賃支払前収支(A)-(B)		3,635,000	円	86.5%	5,535,000	円	90.7%
年間工賃総額(C)		3,600,000	円	85.7%	5,500,000	円	90.2%
延べ利用者数(D)		444 人		444 人		444 人	
延べ利用時間数(E)		39,072 時間		39,072 時間		39,072 時間	
月額平均工賃(C)/(D)		8,108 円/月		12,387 円/月		14,189 円/月	
時間額平均工賃(C)/(E)		92 円/時間		141 円/時間		161 円/時間	

(参考)

工賃変動積立金	0	円	0	円	0	円
設備整備等積立金	0	円	0	円	0	円

(留意事項)

○令和3年度以降に新規の生産活動部門を計画している場合、新規の生産活動部門に係る具体的方策も記入してください。