

## 事業所工賃向上計画(令和6年度～令和8年度)

作成日:令和 6年 5月 31日

## 1. 事業所の概要

運営法人名称	社会福祉法人みらい		
法人代表者職・氏名	理事長 早瀬 亜紀		
事業所名	けやき		
施設長名	板津 貴之		
サービス種類等 (プルダウンで選択)	就労継続支援B型事業所		
事業所 所在地等	〒507-0827 岐阜県多治見市平和町六丁目364番地		
	電話 0572-22-1011	FAX 0572-22-0911	
	E-mail <a href="mailto:keyaki1@kind.ocn.ne.jp">keyaki1@kind.ocn.ne.jp</a>	担当者 山本 亜弥	
法人本部	〒507-0827 岐阜県多治見市平和町六丁目364番地		
	電話 0572-22-1011	FAX 0572-22-0911	
	E-mail <a href="mailto:keyaki@violin.ocn.ne.jp">keyaki@violin.ocn.ne.jp</a>	担当者 板津 貴之	
定員数 (令和6年4月)	34 名	現員数 (令和6年4月)	45 名
施設の特徴	多治見地区手をつなぐ親の会のメンバーを中心に設立。法人内には現在6箇所の通所事業所があり、障がい種別や障がい程度に合わせて利用者に選んでいただけるような体制を作っている。その中で、このけやきは、主に継続的に働きながら一般就労を目指すための事業所として、作業を中心の日課で活動を行っている。 毎年多くの特別支援学校卒業生を受け入れていたことから、年齢構成は非常に若く平均年齢は20代となっている。		
主要作業の内容	・クリーニング事業 ・弁当事業 ・製菓事業(クッキー、パウンド、総菜等) ・施設外作業(清掃、洗車、事務補助等)		

## 2. 目標工賃月額の設定

水色のセルは自動計算になっています。  
入力しないでください。

【実績額と目標工賃月額】

各年度の目標工賃額は前年度の額以上としてください。

	実績額	目標工賃額		
	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
年間売上高(①)	35,133,453円	36,920,000円	38,220,000円	39,530,000円
工賃支払総額(②)	19,542,700円	20,304,000円	21,024,000円	21,744,000円
年間述べ利用者数(a)※1	9,970人	10,000人	10,000人	10,000人
年間開所日数(b)	250日	250日	250日	250日
開所日1日当たりの平均利用者数(③)(a/b)※2	39.9人	40.0人	40.0人	40.0人
年間開所月数(④)	12月	12月	12月	12月
平均工賃月額(②/③/④)※3	40,816円	42,300円	43,800円	45,300円

※1 各日の利用者数の総数を入力してください。

※2 小数点第2位以下は四捨五入してください。

※3 円未満は四捨五入してください。

## 3. 工賃向上に向けた取組方針

これまでの目標工賃の達成状況に対する評価・課題・分析	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年度に作成した工賃向上計画は達成した。年間売上高が大幅に増えているわけではないが、支出を見直したことで、工賃として利用者に支払える分が増えた。</li> <li>事業所内に作業班が4つある。請負業務を行っている2つの班は黒字で利用者の工賃を班の売上でまかなっている。他方で、菓子や弁当等の自主製品を製造、販売する班では赤字となる月がある。現在はすべての作業班の合計売上から工賃を支払っているが、各作業班が毎月安定して黒字になるようにしていくことで、全体の工賃向上を目指す。</li> </ul>
工賃向上の取組方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>赤字となっている作業班に、月の売上目標を設定する。</li> <li>営業や宣伝の方法を学べる研修等に参加する。</li> <li>生産能力をアップするため、補助金等を活用して必要な機材を導入する。</li> <li>支出の少ない請負作業の契約を増やしていく。</li> <li>配置を上回る職員の配置を減らす。</li> </ul>

令和6年度から3か年の具体的な取組方針(年度別)

令和6年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>赤字となっている作業を見直し、契約を終了する。</li> <li>事業所MTGを行い、各作業班で売上アップのための取り組みを進める。</li> <li>主に自主製品を取り扱う作業班で、新商品の開発をする。</li> <li>新規取引先を開拓する。</li> </ul>
令和7年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>新しい自主製品の製造を進めるため、機材を導入する。</li> <li>販路確保のため、SNSやネットショップ等を活用し、全国に新商品をアピールする。</li> <li>請負作業の営業活動を行い、取引を増やす。</li> </ul>
令和8年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>菓子以外にも総菜の製造販売を進め、購入層を増やす。</li> <li>営業や広報の責任者を置き、定期的に営業MTGを行う。</li> <li>利用者が行える作業を増やすことで基準を上回る職員の配置を減らし、人件費を削る。</li> </ul>

#### 4. 主要作業の現状と今後の取組

作業の区分	製菓		
具体的作業名	菓子、総菜等の製造販売		
作業内容、特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クッキー類、パウンドケーキ、ベーグル、ドーナツ、五平餅、焼きおにぎりなどを製造している。季節に合わせたギフトセットや金額に合わせたギフトセットを作って販売することもある。販売は、個人からの注文のほか、カフェ等の実店舗に納品したり、大手企業の福利厚生等で注文を受けたりしている。バザーやイベントに出店し、直接販売をすることもある。</li> <li>・クッキーやベーグルは、製造のすべての工程を利用者が行っている。また、同じ商品でも複数の種類を用意しており、選ぶ楽しみがある。現在は価格設定が比較的安価で、手を出しやすい金額で販売しているのも特徴である。</li> </ul>		
年間売上額	2,053,529	円	従事する利用者数 12 名
現状分析 ・ 課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法人に関わる販路に頼っているところが多く、外部で大口の取引先が少ない。</li> <li>・生産能力がないわけではないが、今後販路を拡大するにあたり、より生産性を高めていく必要がある。</li> <li>・主力製品が菓子で、購入層が限定される。</li> <li>・価格設定が安価なため、お客様が手に取りやすい一方で、付加価値がない。</li> </ul>		
課題を踏まえた 目標・方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安定した販路を確保する。営業活動を行い、知名度を上げて取引先を増やす。</li> <li>・菓子や総菜の新商品を開発し、購入層のターゲットを広げる。</li> <li>・生産能力を高めるため、利用者にしてできる作業を増やしたり、機材を導入したりする。</li> <li>・特別な食材を使用した商品や家庭では作りにくいメニュー等、付加価値のある商品に適正な価格をつけて販売する。</li> </ul>		
目標達成に向けた 方針・具体的取組	令和6年度到達目標		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商品カタログを作成する。</li> <li>・目標売上を月平均30万とし、達成に向けて月1回作業班MTGを行う。</li> <li>・毎月10件を目標に営業に行く。新規取引先を年間で5件増やす。</li> </ul>		
	令和7年度到達目標		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標売上を月平均40万とする。</li> <li>・商品開発チームを立ち上げ、主力商品を開発する。</li> <li>・同チームで広報活動を行い、顧客を前年度比で5%増やす。</li> </ul>		
令和8年度到達目標			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標売上を月平均50万とする。</li> <li>・作業ができる利用者を増やして生産能力を上げ、1日に可能な製造量を前年度比で10%アップする。</li> <li>・営業チームを立ち上げ、営業MTGを月1回行う。</li> </ul>			

#### 【関係資料】

- ・施設のパンフレット・自主製品の紹介資料
- ・工賃向上計画の内容を説明する補足資料（収支決算書等、必要に応じて添付）





