

工賃番号 137

広島県事業所工賃向上計画（令和6年度～令和8年度）

作成年月日 2024/4/26

変更年月日

1 事業所基礎情報

事業所番号	3411100179		
法人名	社会福祉法人尾道さつき会	法人代表者名	平石 朗
事業所名	尾道さつき作業所	利用定員	15名
事業所住所	〒722-0021 尾道市久山田町101番地		

2 作成者情報

管理者（責任者）	今川 陽平	担当者	岡田 朋樹
電話番号	0848-23-8004	e-mail	satukisagyouso@satukikai.com

3 目標工賃の設定

月額

※令和6年度から月額のみを設定に変更されています。

4 目標工賃

(単位：円)

区分	令和5年度	令和5年度	差 額	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	目標額	実績額	実績-目標	目標額	目標額	目標額
月額	23,000	30,294	7,294	31,203	32,111	33,020

(注) 目標額は、国の指針（令和6年3月29日障発0329第42号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に基づき、次の項目を勘案して設定すること。

- 各事業所の令和5年度の平均工賃実績
- 地域の実情を踏まえ、障害年金と合算して障害者が地域で自立した生活を実現するために必要な収入
- 地域の最低賃金や一般雇用されている障害者の賃金
- 各都道府県の目標工賃

5 収支計画（実績）

(単位：円)

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
	実績額	計画額	計画額	計画額	
収支計画（実績）	歳入	22,588,277	21,520,000	22,165,600	22,811,200
	年間売上額	22,588,277	21,520,000	22,165,600	22,811,200
	工賃変動積立金				
	設備等整備積立金				
	その他収入				
	歳出	22,588,277	21,520,000	22,165,600	22,811,200
	年間工賃支払総額	5,925,471	6,103,235	6,280,999	6,458,763
	運営経費	16,283,023	15,036,765	15,504,601	15,972,437
	工賃変動積立金				
	設備等整備積立金				
その他支出	379,783	380,000	380,000	380,000	
平均工賃の算出	延べ支払対象者数 (各月支払対象者の合計) ①	264			
	年間延べ利用者数②	5,028	5,020	5,020	5,020
	延労働時間③（参考）	25,140	25,100	25,100	25,100
	開所日数④	309	309	309	309
	開所月数⑤	12	12	12	12
	年間工賃支払総額【再掲】⑥	5,925,471	6,103,235	6,280,999	6,458,763
	平均工賃月額（旧算定方式）※ (⑥÷(②÷④)÷⑤)	22,445			
平均工賃月額（新算定方式）※ (⑥÷(②÷④)÷⑤)	30,294	31,203	32,111	33,020	
平均工賃時間額（参考） (⑥÷③)	236	243	250	257	

※令和5年度の平均工賃月額は、旧算定方式（参考値）と新算定方式それぞれで算出すること。

※令和6年度からの平均工賃月額は、新算定方式で算出すること。

6 就労（生産）活動の内容

(1) 就労（生産）活動の分野

ア 現在行っている就労（生産）活動（令和5年度実績）（複数選択可）

① 菓子製造・販売	○	⑪ リサイクル事業（空き缶・ペットボトル・プラ等）	
② パンの製造・販売		⑫ 郵便物等の発送（封入・仕分け・発送）	
③ 弁当・惣菜の製造・販売		⑬ 軽作業（部品組立・検品・袋詰・シール貼り等）	○
④ その他の食品の製造・販売		⑭ 農作業請負（農作業施設外就労）	
⑤ 農産物の製造・販売		⑮ その他施設外就労	
⑥ 雑貨製造・販売	○	⑯ PC関係（データ入力・WEB・デザイン等）	
⑦ レストラン・飲食店		⑰ その他（下記に具体的に記載）	
⑧ 印刷			
⑨ 清掃・洗淨・洗車	○		
⑩ クリーニング	○		

※令和5年度に行っていた就労（生産）活動に「○」、その他は、具体的内容を記載の上、「○」を選択してください。

イ 上記のうち、売上の上位3位の状況（令和5年度実績）

順位	分野	売上額（円）	活動内容（製品、請負作業等の具体的内容）	施設外就労
1	①菓子製造・販売	8,009,513	Bean to Bar製法の自社ブランドチョコレートやかんきつを使用したジャム、ピールキャンディの製造・販売	—
2	⑨清掃・洗淨・洗車	3,657,390	市内の大学清掃（毎日）、公園の清掃（毎日）	○
3	⑩クリーニング	3,300,000	高齢者施設内でのタオル、衣類等の洗濯業務	○

(2) 施設外就労の実施状況

区分	令和5年度
	実績
実施の有無	有

(3) 在宅就労の実施状況

区分	令和5年度
	実績
実施の有無※1	無
在宅利用者の割合※2	

※1 運営規程に在宅で実施する訓練及び支援内容を規定している場合は「有」とすること。

※2 在宅利用者の割合は、毎年度3月の実利用者数に占める常時（利用日数のうち概ね6割程度以上）在宅で実施する訓練及び支援を受けている実利用者数の割合を記入してください。

（例：3月の利用者15名のうち1名が在宅利用者の場合：1名÷15名=6.7%）

(4) 農福連携の実施状況

区分	令和5年度
	実績
実施の有無	無
開始年度	
農福連携の収入（売上）額（円）	
全体売上に占める割合	0.0%

（注）令和5年度の実施の有無を記載すること。

※1 開始年度は実施「有」の場合に記載（例：令和2年度から実施している場合は「令和2年度」、令和5年度から実施している場合は、「令和5年度」、実施していない場合は「—」とすること。

※2 農福連携の収入（売上）額は、実施の有無が「有」の場合は、令和5年度の実績額を記載すること。

7 就労（生産）活動の現状、課題、具体的な取組方策

(1) 現状及び工賃向上での課題（令和5年度の状況）

ア 現状及び工賃向上での課題（総括）

【就労（生産）活動における現状と課題について、具体的に記載してください。】

B型所属の利用者の高齢化、身体機能の低下に伴い、生産性が向上しにくい状況にある。収益性の高い施設外作業へ参加できる利用者も限られてきており、工賃を向上し続けることが難しくなってくる。また、本人の働きたい気持ちを無視することはできずB型全体の生産性が低下してきて定員の関係で新規利用者が獲得しにくい状況がある。
 自社製品の製造については原材料費、光熱水費の高騰が経費に大きく影響している。卸販売が中心で、複数の卸先に対して同額の希望小売価格を設定しているため、経費高騰をすぐに価格転嫁しにくい状況もあり収益性が保てない。

イ 工賃向上のために解決すべき課題事項（複数選択可）

① 魅力的な商品の開発ができない		⑥ 生産性が低下した利用者が増えている	○
② 販売（受注）先が限定されている（新規開拓ができない）		⑦ 作業に入れない利用者が増えている	○
③ 商品を作っても売れない		⑧ 職員の作業負担が増えている	○
④ 販売（受注）単価が低い	○	⑨ 職員のスキルが十分ではない	
⑤ 単独受注が難しい（他事業所との繋がりが無い）		⑩ 企業との連携ができていない	
⑪ その他（ <input type="text"/> ）			

※工賃向上のために解決すべき課題事項に「○」、その他は、具体的内容を記載の上、「○」を選択してください。

(2) 令和5年度の工賃向上の取組の点検・評価

【令和5年度の目標工賃の達成状況の点検及び評価について、具体的に記載してください。】

旧算定方式であれば、目標額を達成できていない。
 部品組み立てや袋入れなどの下請け作業について、取引先企業からの作業量増加の打診があるが、上記7(1)アの通り、現状を維持するのが精一杯な状況にある。

(3) 令和6年度以降、計画している改善策

※(2)の点検・評価結果を踏まえて記載

ア 工賃向上のために計画している改善策（複数選択可）

① 商品企画力の向上	○	⑥ 作業工程の見直し	○
② 販路開拓		⑦ 利用者のためのICT機器の導入	
③ 販売力の向上		⑧ 職員の負担軽減のためのICT機器等の導入	
④ 販売価格の見直し	○	⑨ 管理者・職員への意識啓発	
⑤ 他事業所とのネットワークの構築		⑩ 市町・企業、他事業所との連携	
⑪ その他（ <input type="text"/> ）			

※上記の取組点検・評価の結果、工賃向上のために取り組む事項を「○」、その他は、具体的内容を記載の上、「○」を選択してください。

イ 改善に取り組む就労（生産）活動と取組内容（重要な取組3つまで）

1	活動内容	菓子製造
	改善策	②販路開拓
	改善に向けた取組内容	卸販売が中心になっているため店頭販売価格に対して収益が上がりにくい。ECサイトでの新規顧客の獲得とリピーターを増加し、直販により収益を増加させていく。新規顧客やリピーター獲得のためのSNS等での情報発信の仕組み作りに取り組む。
2	活動内容	菓子製造
	改善策	①商品企画力の向上
	改善に向けた取組内容	原材料費等の高騰により経費が増えている。利益確保のため高価格帯の商品であってもリピートしてもらえるよう付加価値のある商品を企画製造していく。
3	活動内容	部品組み立てや袋入れ作業
	改善策	⑥作業工程の見直し
	改善に向けた取組内容	作業工程を細分化し適材適所による生産性の向上とそれに伴う受託数の増加を目指す。

※改善に取り組む活動と改善の具体的内容について、重要と考えるものを3つまで記載してください。

(4) 各年度に取り組む具体的な方策

ア 令和6年度に取り組む具体的な方策

(3)の内容を踏まえ、目標工賃を達成するために令和6年度に取り組む具体的な方策を記載してください。
作業工程の見直しを行い、既存利用者の生産性の維持、向上を図る。現状、生産性が下がっており、取引先企業からの作業量増加の打診に応じられていない。生産性の向上が図れれば既存の取引先からの受託で作業収入アップが見込める。

イ 令和7年度に取り組む具体的な方策

(3)の内容を踏まえ、目標工賃を達成するために令和7年度に取り組む具体的な方策を記載してください。
SNSでの発信力を高め、新規顧客やリピーターの増加を目指す。魅力的な発信が行えるよう、アドバイザーによる指導を受け、発信方法のルール決めやマニュアルを作成し、誰でも同一水準の発信ができるようになる。

ウ 令和8年度に取り組む具体的な方策

(3)の内容を踏まえ、目標工賃を達成するために令和8年度に取り組む具体的な方策を記載してください。
今後、ますます原材料費が高騰する可能性が高いため、製造コストや品質に見合った価格設定と、高価格帯であっても顧客に選ばれる商品作りを行う。そのために既存取引先企業やコンサルとの連携強化を図る。

(5) 事業所の理念・運営方針の共有

事業所の理念・運営方針について、管理者が中心となり、事業所全職員、利用者及び家族に示し、共有したか。	共有した
--	------

(6) 工賃向上計画の共有

工賃向上計画（PDCAサイクルの確立）について、管理者が中心となり、事業所全職員、利用者及び家族に示し、共有したか。	共有していない
--	---------

(7) 工賃向上計画の推進体制（責任者及び主な職員10人まで）

責任者及び運営体制	役割		氏名	役職・職種
	1	統括責任者	今川 陽平	管理者
2	個別支援計画の作成	岡田 朋樹	サービス管理責任者	
3	製造販売計画・販路拡大	松山 明代	目標工賃達成指導員	
4	作業工程の管理・職業訓練	榎原 吾美	職業指導員	
5	日常生活の相談・指導	重田 結愛	生活支援員	
6				
7				
8				
9				
10				

※令和6年4月1日時点の体制を記載してください。

8 利用者の状況 ※年度中に事業所を利用した実人数としてください。

(1) 利用者の障害区分 (単位:人)

区 分	令和5年度 実績
身 体 障 害	
知 的 障 害	22
精 神 障 害	1
発 達 障 害	
そ の 他	
合 計	23

(2) 利用者の生活状況 (単位:人)

区 分	令和5年度 実績
独 居	1
家 族 と 同 居	16
施 設 入 所 等	6
合 計	23

(3) 利用者の支援区分 (単位:人)

区 分	令和5年度 実績
区 分 1	
区 分 2	1
区 分 3	7
区 分 4	3
区 分 5	3
区 分 6	
非 該 当	9
合 計	23

(4) 利用者の年齢構成 (単位:人)

区 分	令和5年度 実績
18 歳 未 満	
18 歳 ~ 24 歳	1
25 歳 ~ 34 歳	4
35 歳 ~ 44 歳	5
45 歳 ~ 54 歳	4
55 歳 ~ 64 歳	7
65 歳 以 上	2
合 計	23

9 利用者の就労(生産)活動への満足度

利用者が事業所での就労(生産)活動にやりがいを感じているか(利用者アンケート)

(単位:人)

項 目	はい	いいえ	どちらとも いえない	合計
① 就労(生産)活動を続けることで出来ることが増えた	8	5	10	23
② 利用者同士の交流など、仲間との関わりが楽しい	15	3	5	23
③ 困ったときに支援を受けることができ、安心して就労(生産)活動ができている	14	3	6	23
④ 希望に合わせた就労(生産)活動ができるように対応してもらえる	16	2	5	23
⑤ 就労(生産)活動での個別支援計画の目標達成に向けて取り組むことができている	19	1	3	23
⑥ 就労(生産)活動を通じて工賃を貰えることで、やりがいを感じている	17	3	3	23

※令和6年4月1日時点の利用者について、上記項目をアンケートした結果を記載してください。

(注) 各項目の合計人数は一致させるようにしてください。

<事業所工賃向上計画の変更理由>

次の理由から、事業所工賃向上計画を変更します。

※各年度、変更後の計画を県に提出する際に記入してください。

変更計画提出日	変更箇所	変更理由