

# 工賃向上計画（令和6年度以降）

【はじめにご確認ください】

・工賃向上計画の作成に当たり、シート名「概要」、「分析」、「目標」の3つのシートの作成・提出は必須となります。  
・シート名「R6作業別」、「R7作業別」、「R8作業別」の作成・提出は任意ですが、当該シートを作成することにより、工賃向上計画がより具体的になるとともに、職員間での共有に活用できるため、可能な限り作成を検討してください。

提出日	担当者名	担当者連絡先(電話番号)
令和6年4月15日	七種久美	092-400-0850

## 1 事業所概要

法人名	一般社団法人あしたみらい			法人代表者名	中村さつき
事業所名	はっぴいすまいる			管理者名	渡邊悠治
事業所住所	住所	〒	819-0032	市町村名	福岡市
		西区戸切3丁目14-1			
	電話番号	092-400-0850		FAX番号	092-400-0850
	e-mail	<a href="mailto:info@ashitamirai.com">info@ashitamirai.com</a>			
事業種別	就労継続支援B型事業所			定員数	20人
指定年月日	R3.10.1			事業所番号	4011101252
利用契約者数(令和6年4月1日現在)					24人
福祉活動における指導職員数					8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)					9人
令和6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					
	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
工賃支払総額(円)	379,620	1,300,068	1,930,240		
開所日1日当たりの平均利用者数	6.8	11	14		
年間延べ利用者数(人)	872	2,874	3,775		
年間開所日数(日)	130	262	263		
年間開所月数(月)	6	12	12		
平均工賃月額	9,432	9,876	11,206		
事業所の特徴					
開設の経緯(動機、きっかけ等)	平成31年1月より共同生活援助の事業所を開始し、グループホームでの利用者にとって就労を継続して通所する事が難しい現実を知り、就労事業所の様々な課題が見えてきました。その課題を少しでも解決し、利用者が継続して通所できる就労事業所の設立を目指して開所を決断しました。				
事業所の運営方針(具体的な方針や考え方)	工賃の向上を目指すことは当然ながら、まずは継続して通所したくなる利用者様にとって興味のある作業の提供、スタッフの接遇教育をしっかりと行い、魅力のある事業所を目指します。				
利用者の状況(障がい種別、程度、年代)	利用者24名のうち精神22名、知的1名、中継度、22歳～				
基本的な就労頻度	パソコン作業部門は週5×4時間、ポスティング部門は週3×1時間、猫爪とぎ部門は週2×2時間				

※年間開所月数(例): 令和5年10月に新規開設の場合、令和5年度は6カ月(10月～3月)となる。

## 2 令和5年度の分析

事業者名

はっぴいすまいる

事業所番号

4011101252

作業部門	カフェ・ギャラリー部門	パソコン部門	チラシ折り・ポスティング部門	ネコ爪とぎ部門	洗車作業部門	紙袋折り部門	草むしり部門	めだか部門	農園作業部門
作業形態(ドロップダウン)	自主事業	請負・受託等	請負・受託等	請負・受託等	施設外就労	請負・受託等	施設外就労	施設外就労	施設外就労
商品・サービス名	手作り小物販売	領収書入力作業	チラシ折り・ポスティング	ネコ爪とぎの張り合わせ	展示車の洗車	紙袋折り部門	草むしり作業	めだかの水槽の清掃	農園作業
商品・サービスの特徴	手作り小物は利用者の作品。また、地域の作家による商品を事業所にて委託販売。	セルブセンター福岡からの請負業務。	作業所にて企業より委託されたチラシ折り。ポスティングを施設外にて行う。	作業所にて猫の専門業者より委託されたネコの爪とぎの部材を張り合わせしていく。	車販売店において展示車両の洗車を行う。	作業所にて企業より委託された紙袋を折り作業する。	一般宅や企業より委託された場所の草むしり作業。	めだかの養殖業者より委託された水槽の清掃作業。	農福連携により、圃場にて農園作業を行う。

### (1)収益性

	収入比		収入比		収入比		収入比		収入比		収入比		収入比		収入比			
年間生産活動収入(A)	627,844	100.0%	675,728	100.0%	258,263	100.0%	32,460	100.0%	47,850	100.0%	15,400	100.0%	139,305	100.0%	8,000	100.0%	125,390	100.0%
年間生産活動支出(工賃除く)(B)	42,589	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
①原材料費		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%
②その他経費	42,589	6.8%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%
工賃支払前収支(A)-(B)	585,255	93.2%	675,728	100.0%	258,263	100.0%	32,460	100.0%	47,850	100.0%	15,400	100.0%	139,305	100.0%	8,000	100.0%	125,390	100.0%
年間工賃総額(C)	485,255	77.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%
開所日1日当たりの平均利用者数(D)		5.4		4.6		2.5		0.7		0.2		0.5		0.3		0.2		0.4
①年間延べ利用者数		1,415人		1,207人		648人		160人		30人		129人		73人		27人		86人
②年間開所日数		263日		263日		263日		263日		263日		263日		263日		263日		263日
年間開所月数(E)		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月
月額平均工賃(C)/(D)/(E)		7,489																
担当する職員数		2人		1人		2人		1人		1人		2人		1人		1人		1人
商品・サービスの課題	商品開発やディスプレイの仕方、宣伝の仕方を検討する。販路拡大。	入力ミス減らして、受注拡大。	単価交渉、販路拡大。	スタッフの育成、作業の効率化をはかり受注数の増加。	スタッフの育成、参加人数の増加にて作業単価を上げる。また、他作業の受注に向けての交渉。	請負数や他作業の増加。	チラシを制作し認知度を上げる。	廃止	廃止									

### (2)将来性(4段階評価)

販路拡大が見込まれる。	○	○	○	○	◎	○	○	×	×
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	拡大	拡大	現状維持	廃止	廃止
-----------------	------	----	------	------	----	----	------	----	----

#### (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。
- 年間開所月数(例):令和5年10月に新規開設の場合、令和5年度は6カ月(10月~3月)となる。

### 3 目標（令和6～8年度）

事業所名	はっぴいすまいる	事業所番号	4011101252
------	----------	-------	------------

	作業部門	令和6年度(目標)	令和7年度(目標)	令和8年度(目標)		
具体的 方策	カフェ・ギャラリー部門	・商品開発 ・販路拡大 ・snsを活用して宣伝活動	・商品開発 ・販路拡大、ネット販売参入	更なる ・商品開発 ・販路拡大、ネット販売参入		
	パソコン部門	・請負件数の増加	・請負件数の増加 ・他作業への取り組み	・請負件数の増加 ・他作業への取り組み		
	チラシ折り・ポストイン グ部門	・請負数の増加。	・請負数の増加。	・請負数の増加。		
	洗車作業部門	・スタッフ育成と作業人数の増加。 ・他作業の受注。	・洗車以外の作業増加	・洗車以外の作業増加		
	紙袋折り作業部門	・請負数増加	・折り作業以外の作業の増加	・折り作業以外の作業の増加		
	ネコ爪とぎ張り合わせ 部門	・請負数増加	・タイプの違う爪とぎの張り合わせの 請負	・タイプの違う爪とぎの張り合わせの 請負		
	草むしり作業部門	・近隣への宣伝	・企業向け営業活動	・企業向け営業活動		
年間生産活動収入 (A)	2,375,000 円	100.0%	2,599,584 円	100.0%	2,833,546 円	100.0%
年間生産活動支出(工賃除く)(B)	45,000 円	1.9%	60,000 円	2.3%	60,000 円	2.1%
材料費	円	0.0%	円	0.0%	円	0.0%
その他の経費	45,000 円	1.9%	60,000 円	2.3%	60,000 円	2.1%
工賃支払前収支(A)-(B)	2,330,000 円	98.1%	2,539,584 円	97.7%	2,773,546 円	97.9%
年間工賃総額 (C)	2,330,000 円	98.1%	2,539,584 円	97.7%	2,773,546 円	97.9%
開所日1日当たりの平均利用 者数 (D)	16 人		16 人		16 人	
(1)年間延べ利用者数	4208 人		4208 人		4208 人	
(2)年間開所日数	263 日		263 日		263 日	
年間開所月数(E)	12 月		12 月		12 月	
月額平均工賃(C)/(D) / (E)	12,135 円/月		13,227 円/月		14,446 円/月	

(参考)

工賃変動積立金	円	円	円
設備整備等積立金	円	円	円

(留意事項)

○令和6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。