

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7年 5月2日	神代 龍太	093-244-2929

1 事業所概要

法人名	一般社団法人オプティ		法人代表者名	神代 龍太
事業所名	多機能型就労継続支援事業所いなほ		管理者名	神代 龍太
事業所住所	住所	〒 809-0036	市町村名	中間市
	福岡県中間市長津2-22-14			
	電話番号	093- 244-2929	FAX番号	093'- 244-2931
e-mail	opti-inaho@opti.or.jp			
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	2018年 02月 01日		事業所番号	4016200224
利用契約者数(令和6年4月1日現在)				25人
福祉活動における指導職員数				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)				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4年度	令和5年度	令和6年度	
工賃支払総額(円)	4,058,625	5,885,145	8,333,110	
開所日1日当たりの平均利用者数	9.9	11.8	15.2	
年間延べ利用者数(人)	3,225	4,273	5,470	
年間開所日数(日)	327	363	362	
年間開所月数(月)	12	12	12	
平均工賃月額	34,164	41,562	45,686	
事業所の特徴				
開設の経緯(動機、きっかけ等)	柔軟な運営で市内の福祉発展に寄与するため			
事業所の運営方針(具体的な方針や考え方)	様々な作業を経験していただき、機会があれば積極的にA型や一般就労へのステップアップに挑戦してもらいたいと考えています。			
利用者の状況(障がい種別、程度、年代)	障がいの種別によって区別を行っていません。難病を含むすべての方々が利用されています。			
基本的な就労頻度	前年度就労実績なし。前々年度1名。			

※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6年度の分析

事業者名

多機能型就労継続支援事業所いなほ

事業所番号

401620024

作業部門	リサイクル	清掃	名刺香	箱折り	事務等外注作業
作業形態(ドロップダウン)	請負・受託等	施設外就労	自主事業	請負・受託等	請負・受託等
商品・サービス名	梱包・発送業務	物件定期巡回・クリーニング	名刺香・アメニティ・ にんにく水耕栽培 の作成	胡月堂の菓子箱作成	広くジャンルを縛らず受注する、無資格でできる外注作業
商品・サービスの特徴	接客の必要がなく、座ってできる業務。ミスしてもやり直しがきくため、利用者によってしっかりとした職業指導が可能。	比較的高価な授産業務で、草取りやゴミ拾い、危険な箇所のチェックを行い依頼主に報告する。カメラを使用したビデオアフターの写真撮影や担当者・住民とのやり取りなど、利用者が得られる職業経験も多い。	接客の必要がなく、座ってできる業務。ミスしてもやり直しがきくため、利用者によってしっかりとした職業指導が可能。	納期が無く、空いた時間に少しずつ取り組むことができる。品質について求められる精度は高めである。	個々に準備は必要だがジャンルを縛らないことよっての大きな受注や、中間市内の随突などを取得することができる。

(1)収益性

	収入比	収入比	収入比	収入比	収入比					
年間生産活動収入(A)	1,388,851	100.0%	2,777,703	100.0%	2,777,703	100.0%	0	#DIV/0!	1,388,852	100.0%
年間生産活動支出(工賃除く)(B)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	#DIV/0!	0	0.0%
①原材料費		0.0%		0.0%		0.0%		#DIV/0!		0.0%
②その他経費		0.0%		0.0%		0.0%		#DIV/0!		0.0%
工賃支払前収支(A)-(B)	1,388,851	100.0%	2,777,703	100.0%	2,777,703	100.0%	0	#DIV/0!	1,388,852	100.0%
年間工賃総額(C)		0.0%		0.0%		0.0%		#DIV/0!		0.0%
開所日1日当たりの平均利用者数(D)		2.2		4.4		4.4				2.2
①年間延べ利用者数		786人		1,573人		1,573人				787人
②年間開所日数		363日		363日		363日				363日
年間開所月数(E)		12月		12月		12月				12月
月額平均工賃(C)/(D)/(E)										
担当する職員数		1人		1人		1人				1人
商品・サービスの課題	リサイクル品のネット販売における梱包、発送業務。電子書籍化による古本等の需要減少から少しずつ売り上げが減少している。	近隣の不動産会社からの授産で、管理物件の定期巡回と清掃活動を行っている。コロナ禍における外注中止のしわ寄せで受注量、売り上げが最も減少した項目。弊社以外に当該業務を担当する不動産会社職員の退職により受注量が増加した。	市内の物産店に商品を陳列させてもらっている市内ブランド登録商品。自主事業のため利便性は高いがネットと異なり大量に販売することができない。物産店の営業自粛により売上減少。	外注先のコロナにおける影響で授産がストップした項目。R3に入り再開した。完全に授産先に依存する業務であり、受注後は特別に納期が定められることも増えてきたためR5年度では受注しなかった。	営業努力によって新規授産先を開拓しなければならず、また中には非常に安い賃金で労働力が手に入ると勘違いしている企業が多く困難を極めた。受注後は納期や品質を保つ必要があり、高い技術や柔軟な勤務体制が必要で、個々の依頼に応じたマニュアルや人員育成が遅れている。					

(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	拡大	廃止	拡大
-----------------	------	----	----	----	----

(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	多機能型就労継続支援事業所いなほ	事業所番号	4016200224
------	------------------	-------	------------

	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	リサイクル	近隣の自治会等への古紙回収などを依頼してできるだけ現状を維持できるように努める。 ネットによる買い取り業務に広告費の使用を検討する。	近隣の自治会等への古紙回収などを依頼してできるだけ現状を維持できるように努める。 ネットによる買い取り業務に広告費の使用を検討する。	近隣の自治会等への古紙回収などを依頼してできるだけ現状を維持できるように努める。 ネットによる買い取り業務に広告費の使用を検討する。			
	清掃	一か月に一度以上、企業担当者との打ち合わせにより物件リストや指示書の見直し、すり合わせを行っていく。上記により時間単位に完了できる物件数を増やすことや作業効率の上昇を見込む。 マニュアル作成を急ぐ。	一か月に一度以上、企業担当者との打ち合わせにより物件リストや指示書の見直し、すり合わせを行っていく。上記により時間単位に完了できる物件数を増やすことや作業効率の上昇を見込む。	受注できる物件数を確保するために、報告手順や実施手順を見直していく。			
	名刺香・アメニティ・にんにく水耕栽培	新規に開始する水耕栽培のにんにく栽培業務準備に取り掛かる。3か月でA級品7割の栽培を目標に、新規JOBのマニュアル作成、トライ＆エラーを行って、業務の運用を行い、実用化を目指す。	初年度の売り上げ、コストを比較し、今後の方向性を決める。受注量増加とコスト削減を意識しながら株式会社リセットと中間市とともに協働していく。栽培したにんにくを販売するための小売り先の確保。	受注量増加とコスト削減を意識しながら株式会社リセットと中間市とともに協働していく。 生ニンニクのほかに加工品等の生産を行うため、リセット、中間市、希望が丘高校、近隣自治体とも協議しながら生産量拡大に努める。			
	湖月堂の菓子箱作成	廃止					
	事務等外注作業	他業務との兼ね合いもあるため、施設外就労形式ばかりではなく、施設内やオンラインで受注可能である業務割合も考慮しながら事業拡大に務める。 またコロナ等の社会的要因によって業績が左右されないように、受注先や業務の選定も開始する	他業務との兼ね合いもあるため、施設外就労形式ばかりではなく、施設内やオンラインで受注可能である業務割合も考慮しながら事業拡大に務める。 またコロナ等の社会的要因によって業績が左右されないように、受注先や業務の選定も開始する	他業務との兼ね合いもあるため、施設外就労形式ばかりではなく、施設内やオンラインで受注可能である業務割合も考慮しながら事業拡大に務める。 またコロナ等の社会的要因によって業績が左右されないように、受注先や業務の選定も開始する			
年間生産活動収入 (A)		36,651,231 円	100.0%	37,384,256 円	100.0%	38,131,941 円	100.0%
年間生産活動支出(工賃除く) (B)		700,000 円	1.9%	700,000 円	1.9%	700,000 円	1.8%
材料費		700,000 円	1.9%	700,000 円	1.9%	700,000 円	1.8%
その他の経費		円	0.0%	円	0.0%	円	0.0%
工賃支払前収支(A)-(B)		35,951,231 円	98.1%	36,684,256 円	98.1%	37,431,941 円	98.2%
年間工賃総額 (C)		5,993,997 円	16.4%	6,510,937 円	17.4%	7,029,442 円	18.4%
開所日1日当たりの平均利用者数 (D)		12 人		13 人		14 人	
(1)年間延べ利用者数		4356 人		4719 人		5082 人	
(2)年間開所日数		363 日		363 日		363 日	
年間開所月数(E)		12 月		12 月		12 月	
月額平均工賃(C)/(D)/(E)		41,625 円/月		41,737 円/月		41,842 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。