

工賃番号 223

## 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 2024/4/22

変更年月日

## 1 事業所基礎情報

事業所番号	3411100195		
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	むかいしま作業所	利用定員	15名
事業所住所	〒722-0073 尾道市向島町6419番地		

## 2 作成者情報

管理者（責任者）	藤井 美香	担当者	赤瀬 健介
電話番号	0848-44-6460	e-mail	<a href="mailto:mukaisima@satukikai.com">mukaisima@satukikai.com</a>

## 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	17,000	19,015	2,015	20,000	20,445	20,909

(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	7,983,017	8,040,000	8,300,000	8,500,000
	年間売上額	7,983,017	8,040,000	8,300,000	8,500,000
	工賃変動積立金				
	設備等整備積立金				
	その他収入				
	歳出	7,983,017	8,040,000	8,300,000	8,500,000
	年間工賃支払総額	3,605,192	3,888,000	3,901,000	4,165,000
	運営経費	4,377,825	4,152,000	4,399,000	4,335,000
	工賃変動積立金				
	設備等整備積立金				
その他支出					
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	224			
	年間延べ利用者数②	3,910	3,924	3,851	4,023
	延労働時間③（参考）	21,505	21,582	21,181	22,127
	開所日数④	248	243	243	243
	開所月数⑤	12	12	12	12
	年間工賃支払総額【再掲】⑥	3,605,192	3,888,000	3,901,000	4,165,000
	平均工賃月額（旧算定方式）※ ⑥÷②÷④÷⑤	16,095			
平均工賃月額（新算定方式）※ ⑥÷②÷④÷⑤	19,015	20,000	20,445	20,909	
平均工賃時間額（参考） ⑥÷③	168	180	184	188	

※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） 自動販売機管理、カレンダー制作・販売	○
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	⑨清掃・洗淨・洗車	2,715,040	公衆トイレ・公園の清掃、専門学校や施設のトイレ・廊下等清掃	○
2	⑰その他	1,737,432	自動販売機の補充・入替作業、カレンダーの制作、販売	—
3	⑬軽作業（部品組立・検品・袋詰・シール貼り等）	1,279,581	経節パックの袋詰め、かりんとう商品のシール貼り、ろうそくの検品・補充等作業	—

### (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。】

- ・利用者の重度化に伴い、施設外就労に参加できる利用者の減少及びサービスの移行者が増えている。
- ・生活介護との作業分担が曖昧なため、工賃向上につながらない。

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

- ・自主製品の新品もいくつか開発でき、新たなイベントにも参加でき、売り上げを伸ばすことができた。
- ・予定していた作業がいくつか中止となり、50万円ほどの減収が見込まれたが、自主製品の売り上げでカバーすることができ、目標工賃を達成することができた。
- ・利用者の重度化に伴い、施設外就労に参加できる利用者が減少してきている。今後、さらに減少が続くと工賃等にも影響がでてくるため、対策が必要となってきている。

### (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	<input type="radio"/>	⑥ 作業工程の見直し	<input type="radio"/>
② 販路開拓	<input type="radio"/>	⑦ 利用者のためのICT機器の導入	<input type="radio"/>
③ 販売力の向上	<input type="radio"/>	⑧ 職員の負担軽減のためのICT機器等の導入	<input type="radio"/>
④ 販売価格の見直し	<input type="radio"/>	⑨ 管理者・職員への意識啓発	<input type="radio"/>
⑤ 他事業所とのネットワークの構築	<input type="radio"/>	⑩ 市町・企業、他事業所との連携	<input type="radio"/>
⑪ その他（作業マニュアルの更新及び各作業のアセスメント、生活介護との作業分担）			<input type="radio"/>

※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	さをり織り商品の製造・販売
	改善策	②販路開拓
	改善に向けた取組内容	新商品の開発を作家の方や販売先と連携して積極的に行っていくとともに、販売イベントへの積極的な参加を行っていく。また、販路拡大に向けた営業活動を継続していく。
2	活動内容	作業全般
	改善策	⑪その他
	改善に向けた取組内容	作業マニュアルの更新と作業アセスメントを行うことで統一した支援を目指すとともに、利用者ができる作業種を増やすことを目指す。
3	活動内容	作業全般
	改善策	⑪その他
	改善に向けた取組内容	作業の整理を行い、生活介護との作業分担を明確にする。

※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。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・工賃規定の見直しを行い、就労の評価がより反映されるように変更していく。</li> <li>・販売イベントへの積極的な参加を行い、販路拡大及び売り上げの増収を目指す。</li> <li>・作業マニュアルの更新と作業アセスメントを実施する。</li> <li>・生活介護との作業分担を明確にし、新たな作業受け入れに向けた準備を行っていく。</li> </ul>

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。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな作業を確保し、収入増を目指す。</li> <li>・作業アセスメントを活用し、職員の支援力強化を目指すとともに、利用者のできる作業種を増やすことを目指す。</li> </ul>

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。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域や他事業所と連携して、さをり織りの体験会や販売イベント等を開催し、販路拡大及び売り上げの増収を目指す。</li> </ul>

(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。	共有した
--	------

(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	藤井 美香	管理者
2	個別支援計画の作成	赤瀬 健介	サービス管理責任者	
3	営業、価格交渉	松原 晴子	目標工賃達成指導員	
4	技術指導、職業訓練	橋本 法之	職業指導員	
5	自主製品担当	長島 惟香	生活支援員（生活介護）	
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	1
知 的 障 害	15
精 神 障 害	4
発 達 障 害	0
そ の 他	1
合 計	21

(2) 利用者の生活状況 (単位：人)

区 分	令和5年度 実績
独 居	2
家 族 と 同 居	12
施 設 入 所 等	7
合 計	21

(3) 利用者の支援区分 (単位：人)

区 分	令和5年度 実績
区 分 1	0
区 分 2	0
区 分 3	2
区 分 4	4
区 分 5	1
区 分 6	0
非 該 当	14
合 計	21

(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	0
18 歳 ～ 24 歳	1
25 歳 ～ 34 歳	3
35 歳 ～ 44 歳	2
45 歳 ～ 54 歳	10
55 歳 ～ 64 歳	4
65 歳 以 上	1
合 計	21

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	12	2	3	17
② 利用者同士の交流など、仲間との関わりが楽しい	14	1	2	17
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)活動ができています	12	2	3	17
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	14	1	2	17
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ます	10	1	6	17
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	14	1	2	17

※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