

就労収入向上実践計画(工賃向上計画)【令和6年度～令和8年度】

提出日	令和 6年 5月 28日
-----	--------------

1. 施設の概要

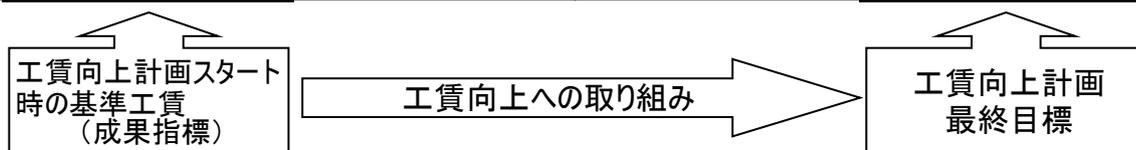
法人名	株式会社クラウドナイン		(フリガナ) 法人代表者職氏名	ダイヒョウトリシマリヤク ヤマシタ ノリト 代表取締役 山下 工人		
事業所名	アイテール		(フリガナ) 管理者職氏名 (施設長・所長)	ヤマシタ ノリト 山下 工人		
事業種別	該当する事業の「□」を「■」にしてください。 ■就労継続支援B型事業(作成必須)		(フリガナ) 事業担当者職氏名	ヤマシタ ノリト 山下 工人		
	<input type="checkbox"/> 就労継続支援A型事業 <input type="checkbox"/> 生活介護事業 <input type="checkbox"/> 地域活動支援センター	工賃向上に積極的に取り組む 意欲がある事業所は要作成 (支援対象)		連絡先	TEL	077-511-9452
					FAX	077-511-9453
		※多機能型の場合、事業種別ごとに作成すること。		E-mail	cloud9_23@air.ocn.ne.jp	
定員	20人	(6年 4月 現在)	現員数	42人	(6年 4月 現在)	
職業指導員数	5人	(6年 4月 現在)	目標工賃達成指導員の有無		有り	
生活支援員数	1人	(6年 4月 現在)				
現在の就労支援事業のうち、主力となっている事業(該当のある分野ごとに1事業まで)						
食品関係						
製品関係	縫製業務					
役務サービス						
今後、その主力事業を展開するにあたっての現在の状況分析						
強み(売り)(Strength)		内部要因の分析		弱み(苦手)(Weakness)		
【縫製業務】 ・取引先が協力的で、利用者の体調を考慮して作業を発注してくれる。 ・取引先の数は充実している。 ・ゆっくりだが丁寧に作業をしているので、仕上がりが綺麗にできる。				【縫製業務】 ・縫製技術が低く、生産性が上がりにくい。 ・商品を取り扱うという意識がまだ低い。 ・生産性を上げるためには設備が必要だが、設備も種類が多岐にわたるため、費用が掛かる。 ・高単価商品は製作難易度もあがるため、不良率が高くなる。		
機会(チャンス)(Opportunity)		外部要因の分析		脅威(リスク)(Threat)		
【縫製業務】 ・一般企業の縫製工場が国内に少なくなっているので仕事が多く確保できる。				【縫製業務】 ・製造機械の高騰。 ・商品輸送のコスト上昇。 ・原材料のコスト上昇。		

注:本計画は、事業所全体の総意により作成していただく必要があります。そのため、事業担当者ではなく、管理者が最終責任者となって作成してください。

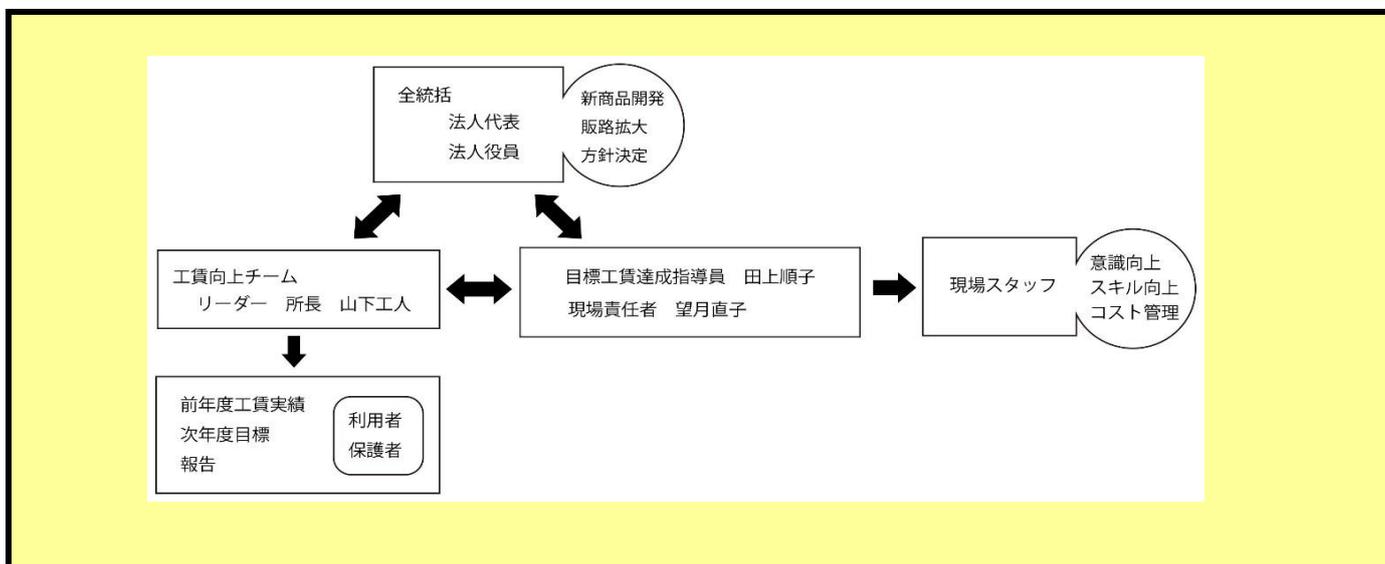
就労収入向上実践計画(工賃向上計画)

2. 工賃の現状と引き上げ目標

	令和5年度(実績)	令和6年度(目標)	令和7年度(目標)	令和8年度(目標)
年間売上金額	1,851,101 円	4,700,000 円	4,900,000 円	5,200,000 円
年間支払工賃総額 (A)	1,847,952 円	4,300,000 円	4,400,000 円	4,600,000 円
目標工賃設定(月額) ※(C)については、工賃が発生した開所日に限る				
前年度 年間延べ利用者数 (B)	2279 人	5400 人	5400 人	5400 人
前年度 年間開所日数 (C)※	263 日	270 日	270 日	270 日
平均工賃月額 (A)÷{(B)÷(C)}÷12	17,771 円	17,916 円	18,333 円	19,166 円



就労収入向上実践計画(工賃向上計画)の推進体制(責任者および運営体制図)



就労収入向上実践計画(工賃向上計画)

3. 就労支援事業科目の現状と評価

令和5年度実績合計	年間売上金額	1,851,101	円	従事利用者数	33	人	年間支払工賃総額	1,847,952	円
-----------	--------	-----------	---	--------	----	---	----------	-----------	---

5:とても当てはまる 4:やや当てはまる 3:どちらとも言えない 2:あまり当てはまらない 1:全く当てはまらない

就労支援事業科目	業務種別	作業の内容・特徴	現状および評価			事業の課題と方向性	優先順位	
			事業の収益性(令和5年度実績)		事業の将来性(5段階評価)			事業の意義(5段階評価)
織物・織物加工	製造	(作業内容) 財布、巾着袋、お守り、ランドセルカバー、酒ラベル等の縫製、それに付随する軽作業(袋詰め、タグ付け等)	年間売上金額(A)	1,851,101	①もっと販売・受注が見込める	5	④利用者の適性にマッチしている	3
			原価(B) ①+②+③	30,000				
			①仕入・原材料費等	30,000				
			②パート人件費	0				
			③外注費	0	②もっと生産量を増やせる	5	⑤利用者の職業能力の開発が見込める	4
	(特徴)	粗利益額(C) A-B	1,821,101					
		従事利用者数(D)	33					
	1人あたり粗利益額 C/D	55,184	③商品力・技術力が高い	2	⑥地域とのつながり・貢献性が高い	3	(方向性) 作業スピードを向上させるために沢山ミシンを踏んでもらう。 ミシンが難しい方の生産性を上げるために機械が必要なため予算の確保が必要	
	年間支払工賃総額	1,851,101						
		(作業内容)	年間売上金額(A)		①もっと販売・受注が見込める		④利用者の適性にマッチしている	
			原価(B) ①+②+③	—				(課題)
			①仕入・原材料費等					
			②パート人件費					
			③外注費		②もっと生産量を増やせる		⑤利用者の職業能力の開発が見込める	
		(特徴)	粗利益額(C) A-B	—				(方向性)
			従事利用者数(D)					
			1人あたり粗利益額 C/D	—	③商品力・技術力が高い		⑥地域とのつながり・貢献性が高い	
			年間支払工賃総額					
		(作業内容)	年間売上金額(A)		①もっと販売・受注が見込める		④利用者の適性にマッチしている	
			原価(B) ①+②+③	—				(課題)
			①仕入・原材料費等					
			②パート人件費					
			③外注費		②もっと生産量を増やせる		⑤利用者の職業能力の開発が見込める	
		(特徴)	粗利益額(C) A-B	—				(方向性)
			従事利用者数(D)					
			1人あたり粗利益額 C/D	—	③商品力・技術力が高い		⑥地域とのつながり・貢献性が高い	
			年間支払工賃総額					

就労収入向上実践計画(工賃向上計画)

4. 令和6年度から令和8年度にかかる就労支援事業全体(各業務合計)の売上および工賃の積算根拠

科目	6年度(計画)	7年度(計画)	8年度(計画)	備考
年間売上金額 (A)	4,700,000	4,900,000	5,200,000	
原価 (B) ①+②+③	100,000	100,000	100,000	
①仕入・原材料費等	100,000	100,000	100,000	
②パート人件費	0	0	0	
③外注費	0	0	0	
粗利益額 (C) : (A) - (B)	4,600,000	4,800,000	5,100,000	
売上粗利益率 (C) ÷ (A)	97.9%	98.0%	98.1%	
販売・一般管理費用 (D)	30,000	40,000	50,000	
その他経費 (E)	50,000	70,000	100,000	
年間支払工賃総額 (F)	4,300,000	4,400,000	4,600,000	
工賃変動積立金 (G)	100,000	100,000	100,000	
設備等整備積立金 (H)	120,000	190,000	250,000	
就労支援事業活動増減差額 (A-B-D-E-F-G-H)	0	0	0	

※(E)における減価償却費については、当該設備が国庫補助制度を活用して取得したものである場合、国庫補助金等特別積立金取崩額を控除した額を計上するものとしてください。自己資金で取得したものはこの限りではありません。

目標工賃設定(月額)

※(I)については、工賃が発生した開所日に限る

前年度年間延べ利用者数 (H)	5,400	5,400	5,400	
前年度年間開所日数 (I)	270	270	270	
平均工賃月額 (F) ÷ [(H) ÷ (I)] ÷ 12	17,916	18,333	19,166	←最終年度目標額

就労収入向上実践計画(工賃向上計画)

5. 改善計画シート(令和5年度実績を踏まえた令和6年度における改善計画)

就労支援事業科目	改善事項 (複数回答可)	改善テーマ	目標	目標達成に向けた具体的方法	主担当	評価(各期末記入欄)
織物・織物加工	<input type="checkbox"/> 商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 販売先が限られている <input type="checkbox"/> 単価が安い <input checked="" type="checkbox"/> 大量受注が困難 <input type="checkbox"/> 商品品種が少ない <input type="checkbox"/> 立地が悪い <input type="checkbox"/> 生産コストがかかる <input type="checkbox"/> 他の事業所とのネットワークが脆弱 <input type="checkbox"/> 職員の意識等 <input type="checkbox"/> 改善事項が分からない <input type="checkbox"/> その他()	スキル向上	(6年度) 高単価の作業を受注するために、そもそも作業能力の向上が必須。利用者の縫製における経験値を高めていく。また、生産性を上げるための機械設備が必要なため予算を作成すること。	①生産性を上げようとする意識や動機付けを作っていく。 ②ミシンや裁断等の技術の学習機会を作る。 ③設備を導入するために有効な助成金を使う。	山下工人	
	<input type="checkbox"/> 商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 販売先が限られている <input type="checkbox"/> 単価が安い <input type="checkbox"/> 大量受注が困難 <input type="checkbox"/> 商品品種が少ない <input type="checkbox"/> 立地が悪い <input type="checkbox"/> 生産コストがかかる <input type="checkbox"/> 他の事業所とのネットワークが脆弱 <input type="checkbox"/> 職員の意識等 <input type="checkbox"/> 改善事項が分からない <input type="checkbox"/> その他()		(6年度)			
	<input type="checkbox"/> 商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 販売先が限られている <input type="checkbox"/> 単価が安い <input type="checkbox"/> 大量受注が困難 <input type="checkbox"/> 商品品種が少ない <input type="checkbox"/> 立地が悪い <input type="checkbox"/> 生産コストがかかる <input type="checkbox"/> 他の事業所とのネットワークが脆弱 <input type="checkbox"/> 職員の意識等 <input type="checkbox"/> 改善事項が分からない <input type="checkbox"/> その他()		(6年度)			