

工賃向上計画（令和3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「R3作業別」、「R4作業別」、「R5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3年4月4日	益吉 勇自	093-244-8866

1 事業所概要

法人名	कोरोレ			法人代表者名	益吉勇自
事業所名	कोरोレ			管理者名	曾我辺勲
事業所住所	住所	〒	809-0030	市町村名	中間市
		福岡県中間市中央2丁目13-23			
	電話番号	093-244-8866		FAX番号	093-244-8866
	e-mail	masuyoshi@kitakyu-s.com			
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	H27.5.1			事業所番号	4016200190
利用契約者数(令和3年4月1日現在)					20人
福祉活動における指導職員数					7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)					8人
令和3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(IV)		
平均工賃の推移					
	平成30年度		令和元年度		令和2年度
工賃支払総額(円)	2,545,145		3,795,987		5,173,859
延べ利用者数(人)	96		141		208
平均工賃月額	26,512		26,922		24,874
事業所の特徴					
開設の経緯(動機、きっかけ等)			利用者の得意なところを活かしやすい作業としてリユース業とコラボして働きがいを持てるような事業所を目指し開設		
事業所の運営方針(具体的な方針や考え方)			仕事のやりがいを感じてもらうことを第一に考え、やりがいと所得のバランスをとりながら稼げる事業所を目指している。仕事をして自立したいという気持ちに応えられるように時には仕事の厳しさやその後の達成感や所得向上をともに体感しながら支援している。		
利用者の状況(障がい種別、程度、年代)			利用者20人のうち精神10人・知的4人・身体6人、中軽度、25～79歳(平均55歳)		
基本的な就労頻度			約22日×4時間		

2 令和2年度の分析

事業者名

事業所番号

コーレ

4016200190

作業部門	軽作業	除草・清掃部門	農作業		—
作業形態(ドロップダウン)	自主事業	施設外就労	施設外就労		—
商品・サービス名	工業用ウエス 着物 ほどこき	個人宅の除草、不用品 回収、清掃	野菜		—
商品・サービスの特徴	・タオルや古着を切って ウエスにする ・着物をほどこいて生地 にする	・法人営業を行い受注 している ・作業時間がかかるため 安価で作業を提供し一定 の評価を受けている	・比較的簡単な作業 内容 ・出荷作業も行う		—

(1)収益性

	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)	363,700	100.0%	1,088,126	100.0%	600,000	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	2,051,826	100.0%		
年間生産活動支出(工賃除く)(B)	0	0.0%	60,000	5.5%	120,000	20.0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	180,000	8.8%
①原材料費	0	0.0%	0	0.0%	60,000	10.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	60,000	2.9%		
②その他経費	0	0.0%	60,000	5.5%	60,000	10.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	120,000	5.8%		
工賃支払前収支(A)-(B)	363,700	100.0%	1,028,126	94.5%	480,000	80.0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	1,871,826	91.2%
年間工賃総額(C)	2,964,534	815.1%	857,625	78.8%	1,351,700	225.3%	#DIV/0!	#DIV/0!			5,173,859	
延べ利用者数(D)	108人		34人		50人						192人	
延べ時間数(E)	5,987時間		2,746時間		3,835時間						12,568時間	
月額平均工賃(C)/(D)	27,449		25,224		27,034		#DIV/0!	#DIV/0!			26,947	
時間額平均工賃(C)/(E)	495		312		352		#DIV/0!	#DIV/0!			412	
担当する職員数	3人		2人		1人						6人	
商品・サービスの課題	・販路開拓ができる人がいない。 ・原材料の継続的な調達。		・サービス単価が低い。		・作業単価が低い。							

(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		—
-----------------	------	----	------	--	---

(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。

3 目標（令和3～5年度）

事業所名	コーレ	事業所番号	4016200190
------	-----	-------	------------

具体的 方策	作業部門	令和3年度(目標)		令和4年度(目標)		令和5年度(目標)				
	軽作業	・ 共同受注窓口に参加する		・ 共同受注窓口に参加する		・ 共同受注窓口に参加する				
	除草・清掃部門	・ 共同受注窓口に参加する ・ 近隣のサービスを調査し、単価を見直す		・ エリアを絞り効率よく件数に対応						
	農作業加工(新規)	・ 瓶詰機、乾燥機を導入し6次化へ取り組む		・ 販路拡大		・ PB製品へ取り組み				
年間生産活動収入(A)		5,700,000	円	100.0%	6,500,000	円	100.0%	7,200,000	円	100.0%
年間生産活動支出(工賃除く)(B)		200,000	円	3.5%	200,000	円	3.1%	200,000	円	2.8%
材料費		0	円	0.0%		円	0.0%		円	0.0%
その他の経費		200,000	円	3.5%	200,000	円	3.1%	200,000	円	2.8%
工賃支払前収支(A)-(B)		5,500,000	円	96.5%	6,300,000	円	96.9%	7,000,000	円	97.2%
年間工賃総額(C)		5,500,000	円	96.5%	6,300,000	円	96.9%	7,000,000	円	97.2%
延べ利用者数(D)		200 人		220 人		240 人				
延べ利用時間数(E)		12,600 時間		13,860 時間		15,120 時間				
月額平均工賃(C)/(D)		27,500 円/月		28,636 円/月		29,167 円/月				
時間額平均工賃(C)/(E)		437 円/時間		455 円/時間		463 円/時間				

(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3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。