

事業所工賃向上計画(令和6年度～令和8年度)

作成日: 令和 6年 5月 27日

1. 事業所の概要

運営法人名称	社会福祉法人岐阜県福祉事業団				
法人代表者職・氏名	理事長 北川 幹根				
事業所名	清流園				
施設長名	尾藤 俊郎				
サービス種類等 (プルダウンで選択)	就労継続支援B型事業所				
事業所 所在地等	〒 502-0854 岐阜市鷺山向井2563-18-5				
	電話 058-231-1521	FAX 058-296-1373			
	E-mail seiryu@gifu-fukushi.jp	担当者 北川 京子			
法人本部	〒 500-8385 岐阜市下奈良2-2-1□				
	電話 058-201-1537	FAX 058-276-6227			
	E-mail fukushi@gifu-fukushi.jp	担当者 塚本 直城			
定員数 (令和6年4月)	60	名	現員数 (令和6年4月)	54	名
施設の特徴	障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス多機能型事業所(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び共同生活援助(グループホーム)を運営しており、就労・生産活動に必要な支援や家族や地域で暮らしたい人のサポートを行っています。作業だけでなく、レクリエーション活動や行事を行っており、利用者の楽しみの場となっています。年齢構成は10～70歳代で、平均年齢が48.4歳と高齢の方も増えてきたため、体調等に合わせた日数や時間で働いています。				
主要作業の内容	(自主製品の場合、具体的な品目まで記載) (製麺科) ・生麺製造、販売(ラーメン、うどん、きしめん、パスタ、そば、ひやむぎ、ちゃんぽん) ・麺イベント販売(ラーメン、冷やしうどん) (軽作業科) ・委託作業(ウエス、ハンガー、紙バッグ加工、白布仕分け、手袋仕分け、おしぼり) ・卸売り販売(おむつ・ティッシュ・トイレトペーパー・プラスチック手袋) ・印刷作業(封筒、テキスト等) ・プリント作業(Tシャツ、タオル等) (施設外就労) ・福祉友愛プール トイレ掃除 ・清流文化プラザ 庭園管理				

2. 目標工賃月額の設定

【実績額と目標工賃月額】

各年度の目標工賃額は前年度の額以上としてください。

	実績額	目標工賃額		
	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
年間売上高(①)	33,473,750円	33,650,000円	33,800,000円	33,950,000円
工賃支払総額(②)	14,013,901円	14,087,689円	14,150,487円	14,213,285円
年間述べ利用者数(a)※1	12,697人	12,697人	12,697人	12,697人
年間開所日数(b)	270日	269日	269日	269日
開所日1日当たりの平均利用者数(③)(a/b)※2	47.0人	47.2人	47.2人	47.2人
年間開所月数(④)	12月	12月	12月	12月
平均工賃月額(②/③/④)※3	24,847円	24,872円	24,983円	25,094円

※1 各日の利用者数の総数を入力してください。

※2 小数点第2位以下は四捨五入してください。

※3 円未満は四捨五入してください。

3. 工賃向上に向けた取組方針

これまでの目標工賃の達成状況に対する評価・課題・分析	<p>平均工賃の向上を目指し販路の拡大、また、新規事業の取入れを実施した。施設外就労の拡大と継続にも努めた。利用者の方に安心して通っていただくことにより、安定した工賃の支給が出来るよう作業以外の面でも支援した。</p> <p>(課題の分析) 新規事業の取入れ、施設外就労への参加も増えたことで平均工賃を少額だが増額することが出来た。利用者の方の年齢層が幅広く、また、高齢化も進んでおり、今後施設移行の要検討者が多く在籍している。利用者数の減少は作業効率や作業量に影響するため、工賃の減額に繋がらないよう新規利用者の獲得も行いたい。</p>
工賃向上の取組方針	<ul style="list-style-type: none"> ・障がいの自立支援の目的から、利用者の地域生活が可能となる収入の確保を目的とする。 ・障がいの重い方、高齢者の就労を可能とし、就労意欲を維持し収入の確保を目的とする。 ・工賃アップを図る活動の中から、利用者職員との協働により意思統一を図り、新しい取り組みや技術の習得をし、就労への意欲向上に繋げる。 ・他事業との連携、地域住民との交流、法人内施設の協力などを得ながら、新しい就労支援事業のあり方を考える。経営力強化育成に努める。

令和6年度から3か年の具体的な取組方針(年度別)

令和6年度	<p>取り組み方針を基本とし、以下の点に力点を置く。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 卸売り販売の種類を増やし、販路の拡大を行う。 2 ラーメン販売(個人注文、法人内施設での給食販売)の機会を増やす。 3 施設外就労で清掃業務を請け負う。 4 経費削減に取り組む。(利用者支援に影響は出さない) 5 印刷作業を行う。(封筒、パンフレット等) 6 適切な原価計算を行い、適切な価格を設定する。 7 セルフ支援センター等を活用し、受注や販路開拓に努める。 8 販路開拓・営業力強化・情報収集 9 地域住民、自治会、利用者家族等への協力の働きかけを行っていく。
令和7年度	<p>令和6年度の現状、課題、対策、スケジュールの振り返り</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 卸売り販売、ラーメン個人注文の販路拡大を行う。 2 経費削減に取り組む。 3 安定した受託業務の実施
令和8年度	<p>令和7年度の現状、課題、対策、スケジュールの振り返り</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ラーメン個人注文、法人内施設での給食ラーメン販売を増やす。 2 経費削減に取り組む。 3 安定した受注業務の実施

4. 主要作業の現状と今後の取組

作業の区分	下請け、内職、その他					
具体的作業名	軽作業					
作業内容、特徴	<p>(作業内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受託作業(ハンガー・紙バッグ加工・白布、手袋仕分け・おしぼり・ウエス作業) ・卸売り販売(おむつ・ティッシュ・トイレトペーパー・プラスチック手袋) ・印刷作業(封筒、パンフレット等) ・プリント作業(Tシャツ等) <p>(特徴)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受託作業は安定した入荷があり、障がいの重い方でも取り組むことができ、やりがいを生み出している。 ・卸売り販売は法人内の他施設からの安定した受注があり、販路の拡大に努めている。 ・プリントは福祉団体や法人内施設からの受注がある。 					
年間売上額	23,045,000	円	<table border="1"> <tr> <td>従事する利用者数</td> <td>51</td> <td>名</td> </tr> </table>	従事する利用者数	51	名
従事する利用者数	51	名				
現状分析・課題	<p>(これまでの取組・工夫・強み)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受託作業では入荷が途切れないよう、業者と日常的にやり取りをしてきた。大人数で行うため、急ぎの仕事もこなせた。利用者の強みを活かせる作業提供を行ってきた。 ・卸売り販売は販売種類を増やし、法人内施設に協力してもらうことで安定した収入に繋がっている。 <p>(課題の分析)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の重度化・高齢化により、量産できない。 ・工賃が安いので収入増に繋がりにくい。 ・作業材料などの運搬と製品化に時間と職員数が必要である。 ・器具の老朽化のため、修理代がかさみ更新には高額な費用がかかる。 ・印刷技術をもつ職員の確保と利用者の育成。 					
課題を踏まえた目標・方針	<p>(課題を踏まえて令和8年度までに目指す姿)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受託作業の作業効率の向上に向けた取り組みを行う。 ・作業種の検討を行い、利用者の障がい、特性に応じた作業を取り入れていく。 ・印刷作業の安定した受注を目指す。 					
目標達成に向けた方針・具体的取組	令和6年度到達目標					
	<p>23,100千円</p> <p>(方針・具体的な取組)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の高齢化、重度化に伴い、受託作業については維持を目指す。 ・卸売り販売の新商品模索。 ・材料費等の経費見直し。 ・施設イベント時期のプリントTシャツの宣伝、広報活動。 					
	令和7年度到達目標					
	<p>23,150千円</p> <p>(方針・具体的な取組)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前年度の振り返り、課題の対策 ・印刷作業の確立。 ・売上げ維持のための作業内容の見直し。 ・新しい作業種の模索。 					
令和8年度到達目標						
<p>23,200千円</p> <p>(方針・具体的な取組)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前年度の振り返り、課題の対策 ・工賃作業の売上げ維持の為の取り組み。 ・卸販売の販路拡大の取り組み。 						

作業の区分	自主製品		
具体的作業名	麺(生麺)の製造、販売		
作業内容、特徴	<p>(作業内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給食用、市販用生麺製造・販売 (ラーメン、うどん、きしめん、冷麦、そば、パスタ、チャンポン麺、他) ・調理麺販売(福祉施設、個人注文) <p>(特徴)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給食では法人内施設や周辺施設から注文を得ている。 ・(園内)就労継続支援A型事業店舗、JAおんさい広場(2店)で販売している。 ・麺のギフトセットを製造(お中元・お歳暮等)し、お客さんの希望に応じて製造している。 ・細菌検査を実施し、安全・安心な商品を提供している。 ・各種イベントでは、調理麺(ラーメン)販売が好評である。夏場は、冷やしカップうどんを販売している。 		

年間売上額	7,214,000 円	従事する利用者数	3 名
現状分析・課題	<p>(これまでの取組・工夫・強み)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自家製生麺(上記)は、添加物が少なく、良質な原材料を使用しており人気がある。福祉施設の給食用に利用されている。 ・各種ギフト用品(お中元、お歳暮)、季節の麺(冷麦、年越しそば等)の販売にも力を入れている。 ・配達はクール便を利用し、安全に配慮している。 ・岐阜市近郊2カ所の「JAおんさい広場」で販売している。岐阜県産の小麦粉を使い、地産地消の考えを大事に製造・販売している。 ・就労継続支援A型事業レストランとの連携。麺を使ったメニューが好評である。麺の店舗販売も行う。 ・地域自治会の協力で地域イベントで、調理麺販売をしている。 <p>(課題の分析)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・麺の種類別切り刃は、替え刃の交換が1台約10万円。新品は約20万円。定期的に更新が必要である。 ・製麺技術の向上。 ・安全管理、事故防止策を図る。 ・各種細菌検査代金費用がかさむ。 ・衛生管理の徹底(衛生管理マニュアル)。 ・製品管理(商品管理、衛生管理、配送管理等)が難しい。生麺の消費期限が短い。 ・利用者の確保(製麺作業が可能の方が難しい)。 ・材料費(小麦粉等)の変動、宅配料金の値上がりがあり、価格設定が難しい。 		
課題を踏まえた目標・方針	<p>(課題を踏まえて令和8年度までに目指す姿)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全で安心な商品製造、適正な商品管理。 ・個人・団体の注文販売を増やす(宣伝、広報活動を活発に行う)。 ・年間を通した計画的販売・麺製造と給食麺販売を両立し、収入増に繋げる。 ・消費期限を延ばす品質改良。 		
目標達成に向けた方針・具体的取組	令和6年度到達目標		
	7,250千円 (方針・具体的な取組) ・新規給食用取引先、個人注文、ギフトセットの営業に力を入れる。 ・材料・消耗品のコスト削減。 ・品質改良の取り組み(消費期限の見直し)。		
	令和7年度到達目標		
	7,300千円 (方針・具体的な取組) ・前年度の振り返り、課題の対策 ・給食販売の販路拡大。 ・個人注文の営業に力を入れる。		
	令和8年度到達目標		
	7,350千円 (方針・具体的な取組) ・前年度の振り返り、課題の対策 ・給食販売の販路拡大。 ・個人注文の営業に力を入れる。		

作業の区分	施設外就労		
具体的作業名	ぎふ清流文化プラザ庭園維持管理、岐阜県福祉友愛プール内トイレ清掃		
作業内容、特徴	<p>(作業内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・花き等管理業務(施肥・防除・除草・花き植え付け) ・環境整備・花き台帳の修正・見回り・日常管理等 ・プール館内トイレ清掃 <p>(特徴)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ぎふ清流文化プラザ庭園維持管理は岐阜県教育文化財団と委託契約を結んでおり仕様書のとおり業務を行う。基本的に平日は毎日行い、職員1名と利用者7名程で行う。業務終了後は、業務日誌を作成し、翌月の初めに県に報告している。 ・岐阜県福祉友愛プール内トイレ清掃は株式会社技研サービスと委託契約を結んでおり仕様書のとおり業務を行う。週4日業務を行い、職員2名と利用者4名で行う。 ・受託作業(ハンガー・紙バッグ加工・白布、手袋仕分け・おしぼり・ウエス作業) ・卸売り販売(おむつ・ティッシュ・トイレトペーパー・プラスチック手袋) ・印刷作業(封筒、パンフレット等) ・プリント作業(Tシャツ等) <p>(特徴)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受託作業は安定した入荷があり、障がいの重い方でも取り組むことができ、やりがいを生み出している。 ・卸売り販売は法人内の他施設からの安定した受注があり、販路の拡大に努めている。 ・プリントは福祉団体や法人内施設からの受注がある。 		
年間売上額	3,214,000 円	従事する利用者数	11 名

<p style="text-align: center;">現状分析 ・ 課題</p>	<p>(これまでの取組・工夫・強み)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ぎふ清流文化プラザ庭園維持管理は平成27年度から取り組んでおり、毎月しっかりと報告することで、岐阜県からの信頼を得られ毎年契約額増に繋がっている。同行職員を固定することで知識や技術の向上を図った。現在は、岐阜県教育文化財団から委託を受けて作業に従事している。 ・友愛プールでの清掃への参加者は、年齢面や体調面で難しい方も多くいるため固定されている。就労移行から引き継いだ清掃方法を継続しており、清掃の質や参加について継続できている。 <p>(課題の分析)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の高齢化や重度化により、作業対象利用者が少ない。 ・また施設を離れることによる体調面、安全面のリスクを伴う。 ・花きや清掃に関する知識の向上。
<p style="text-align: center;">課題を踏まえた 目標・方針</p>	<p>(課題を踏まえて令和8年度までに目指す姿)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者が安全で安心して作業ができるように見守り体制を継続し、質を落とさない。 ・健康管理に注意し、体調の確認と季節に応じた支援(熱中症対策・衣類等)を行う。 ・参考書籍を購入し、花きや清掃に関する専門的な知識を取り入れる。
<p style="text-align: center;">目標達成に向けた 方針・具体的取組</p>	<p>令和6年度到達目標</p>
	<p>3,300千円 (方針・具体的な取組)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全な作業ができるように見守り体制を整える。 ・専門知識の向上。 ・コスト削減に努める。
	<p>令和7年度到達目標</p>
	<p>3,350千円 (方針・具体的な取組)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前年度の振り返り、課題の対策 ・委託先との契約額交渉。 ・見守り体制強化。
<p>令和8年度到達目標</p>	
<p>3,400千円 (方針・具体的な取組)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前年度の振り返り、課題の対策 ・委託先との契約額交渉。 ・見守り体制強化 	

【関係資料】

- ・施設のパンフレット・自主製品の紹介資料
- ・工賃向上計画の内容を説明する補足資料(収支決算書等、必要に応じて添付)