

工賃向上計画（R3-R5）

記入日	R3.5.10
-----	---------

1 事業所の概要

フリガナ 法人名	シャカイフクシホウジン ホウコウカイ 社会福祉法人 方光会	フリガナ 法人代表者名	オイカワ ヨシフミ 及川 芳史												
フリガナ 事業所名	ワガノソノ 和賀の園	フリガナ 事業所代表者名	オイカワ ヒデノリ 及川 秀徳												
住所	〒024-0323 岩手県北上市和賀町煤孫9-9-1 TEL: 0197-73-5123 Fax: 0197-73-5124 Email: waganosono@houkoukai.jp														
施設種別	就労支援継続B型事業所														
利用定員数 (R3.4.1現在)	25 名	利用現員数 (R3.4.1現在)	30 名												
職員数 (R3.4.1現在)	7人（うち、職業指導員5人、目標工賃達成指導員2人）														
事業所の特徴															
<p>生活介護と就労継続支援B型を運営する多機能型事業所。 就労継続支援B型での主な作業は、ゴミ処理施設の受付業務と建物内の清掃業務による施設外就労。 その他北上市役所地下を間借しての食堂経営や、施設内ではダンボール組立作業や菓子・加工品の製造を行っている。生活介護でも就労B型で請け負った簡単な作業を行っており、B型利用者同様に工賃を支給している。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">菓子事業</td> <td>ソフトかりんとう(黒糖・塩ピーナッツ・えび風味)</td> </tr> <tr> <td>加工品事業</td> <td>糰なんばん、かりかり梅</td> </tr> <tr> <td>受託事業</td> <td>施設内での作業(ダンボール組立、石の選別、資源回収(缶類・ダンボール・新聞)など)</td> </tr> <tr> <td>食堂事業</td> <td>北上市役所地下 食堂ひだまり 営業時間11:00～15:00 日替わりランチ510円</td> </tr> <tr> <td>クリーンセンター事業</td> <td>施設外就労（岩手中部クリーンセンター） 計量受付業務・清掃作業請負</td> </tr> <tr> <td>その他の事業</td> <td>イベントでの軽食(そば、うどん等)提供販売</td> </tr> </table>				菓子事業	ソフトかりんとう(黒糖・塩ピーナッツ・えび風味)	加工品事業	糰なんばん、かりかり梅	受託事業	施設内での作業(ダンボール組立、石の選別、資源回収(缶類・ダンボール・新聞)など)	食堂事業	北上市役所地下 食堂ひだまり 営業時間11:00～15:00 日替わりランチ510円	クリーンセンター事業	施設外就労（岩手中部クリーンセンター） 計量受付業務・清掃作業請負	その他の事業	イベントでの軽食(そば、うどん等)提供販売
菓子事業	ソフトかりんとう(黒糖・塩ピーナッツ・えび風味)														
加工品事業	糰なんばん、かりかり梅														
受託事業	施設内での作業(ダンボール組立、石の選別、資源回収(缶類・ダンボール・新聞)など)														
食堂事業	北上市役所地下 食堂ひだまり 営業時間11:00～15:00 日替わりランチ510円														
クリーンセンター事業	施設外就労（岩手中部クリーンセンター） 計量受付業務・清掃作業請負														
その他の事業	イベントでの軽食(そば、うどん等)提供販売														

2 目標工賃

① 目標工賃の算出方法

月額	○
時間額	

目標工賃を算出方法として希望するものを、「月額」と「時間額」のどちらか一方のみ「○」を選択してください。

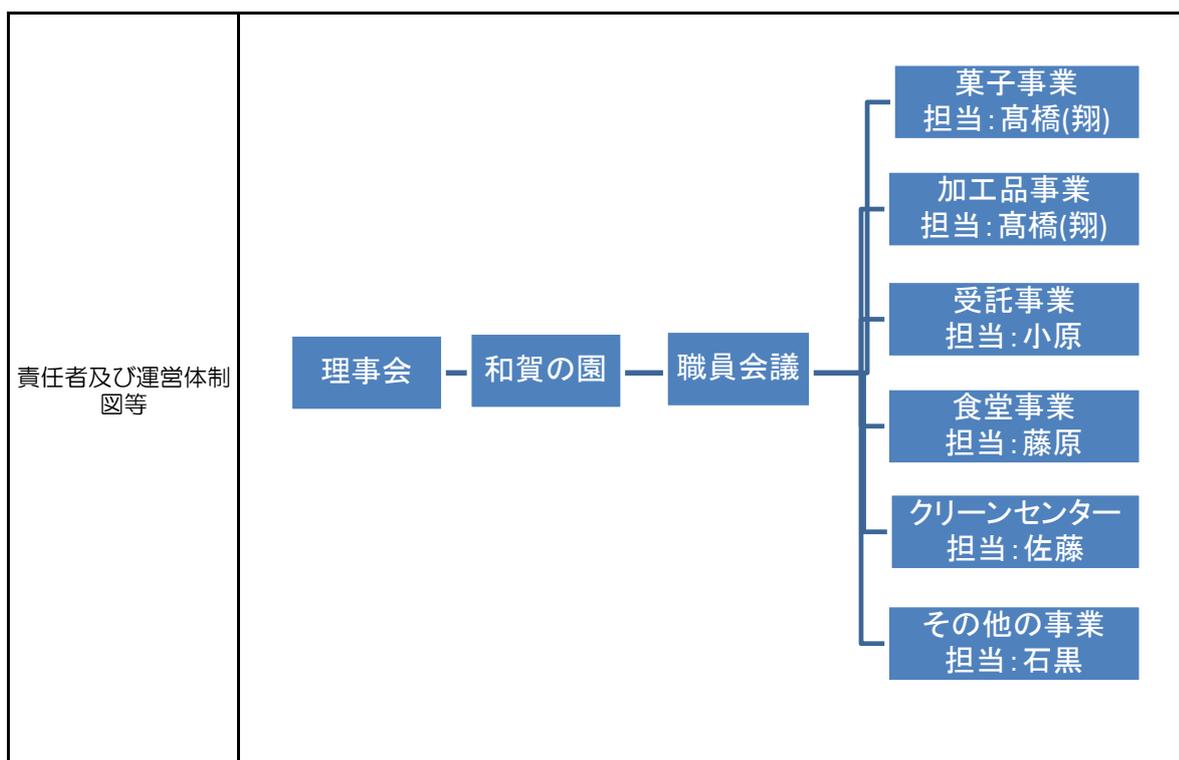
② 目標工賃額

	平均工賃（円）	
	月額	時間額
平成30年度(実績)	27,073	
令和元年度(実績)	25,955	
令和2年度(実績)	23,053	
令和3年度(目標)	23,285	
令和4年度(目標)	23,520	
令和5年度(目標)	23,750	

③ 目標工賃伸び率（R5年度目標額/R2年度実績額）

	目標工賃 伸び率	基準工賃 伸び率	目標工賃伸び率が基準工賃伸び率に届かない場合は、その具体的な理由を記載してください。
月額	3.0%	3.0%	
時間額	/	/	

④ 工賃向上計画の推進体制



3 既存事業の現状と評価

令和2年度実績合計	年間売上金額	16,335,445	利用人員数	30人	支払工賃総額	9,066,820
-----------	--------	------------	-------	-----	--------	-----------

4: とてもあてはまる 3: ややあてはまる 2: あまりあてはまらない 1: 全くあてはまらない

作業科目とその特徴	現状及び評価						事業の課題と方向性	目標工賃達成に向けて (拡大・現状維持・縮小・撤退)
	事業の収益性(令和2年度実績)		事業の将来性 (4段階評価)		事業の意義 (4段階評価)			
<作業名> 菓子事業 <特徴> 職員体制などから定期的な製造が難しいため、日持ちのする商品	年間売上金額(A)	278,980	①もつと販売・受注が見込める	3	④利用者の特性にマッチしている	2	(課題) 新商品の考案 (方向性) 新商品の開発	
	「原価」(B):①+②+③	361,936						
	①仕入:原材料費	78,374	②もつと生産量・受注量を増やせる	3	⑤利用者の職業能力の開発が見込める	2		
	②利用者以外の人件費							
	③その他経費	283,562						
	「粗利益額」(C):A-B	-82,956	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	2		
	利用者人員(D)	29						
一人あたり「粗利益額」(C/D)	-2,861							
支払工賃額(E)	1,511,142							
支払工賃額(E)÷粗利益額(C)	-1822%							
<作業名> 加工品事業 <特徴> 職員体制などから定期的な製造が難しいため、日持ちのする商品	年間売上金額(A)	238,400	①もつと販売・受注が見込める	3	④利用者の特性にマッチしている	2	(課題) 材料の高騰 (方向性) 期間(時期)を決めて製造販売	
	「原価」(B):①+②+③	293,439						
	①仕入:原材料費	61,582	②もつと生産量・受注量を増やせる	3	⑤利用者の職業能力の開発が見込める	2		
	②利用者以外の人件費							
	③その他経費	231,857						
	「粗利益額」(C):A-B	-55,039	③商品力・技術力が高い	3	⑥地域とのつながり・貢献性が高い	2		
	利用者人員(D)	29						
一人あたり「粗利益額」(C/D)	-1,898							
支払工賃額(E)	1,511,137							
支払工賃額(E)÷粗利益額(C)	-2746%							
<作業名> 受託事業 <特徴> 数社から多種多様な作業を請け負っている。作業内容・工程によって利用者の特性を活かすことができる。	年間売上金額(A)	1,405,128	①もつと販売・受注が見込める	2	④利用者の特性にマッチしている	4	(課題) 搬入の見通しがたないため、計画がたてにくい。先方と納品のタイミングが合わない。 (方向性) 可能な限り、先方に予定を確認し調整する。	
	「原価」(B):①+②+③	409,897						
	①仕入:原材料費		②もつと生産量・受注量を増やせる	2	⑤利用者の職業能力の開発が見込める	3		
	②利用者以外の人件費							
	③その他経費	409,897						
	「粗利益額」(C):A-B	995,231	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	2		
	利用者人員(D)	29						
一人あたり「粗利益額」(C/D)	34,318							
支払工賃額(E)	1,511,142							
支払工賃額(E)÷粗利益額(C)	152%							
<作業名> 食堂事業 <特徴> 市役所食堂経営。利用者は、開店準備、配膳、接客、片付け等の業務にあたっている。	年間売上金額(A)	7,058,371	①もつと販売・受注が見込める	4	④利用者の特性にマッチしている	3	(課題) 集客、メニューの考案。時期による材料の高騰。 (方向性) ランチメニューの内容やボリューム等を工夫し集客を増やす。	
	「原価」(B):①+②+③	5,338,777						
	①仕入:原材料費	3,898,170	②もつと生産量・受注量を増やせる	4	⑤利用者の職業能力の開発が見込める	3		
	②利用者以外の人件費							
	③その他経費	1,440,607						
	「粗利益額」(C):A-B	1,719,594	③商品力・技術力が高い	3	⑥地域とのつながり・貢献性が高い	4		
	利用者人員(D)	29						
一人あたり「粗利益額」(C/D)	59,296							
支払工賃額(E)	1,511,131							
支払工賃額(E)÷粗利益額(C)	88%							
<作業名> クリーンセンター事業 <特徴> 地元クリーンセンターの受付業務と、館内の清掃業務。利用者は受付時、挨拶・説明など一般市民の方々とコミュニケーションを図っている。	年間売上金額(A)	7,260,000	①もつと販売・受注が見込める	2	④利用者の特性にマッチしている	3	(課題) 限られた利用者による業務対応。 (方向性) 業務に関わる利用者の増員。	
	「原価」(B):①+②+③	548,418						
	①仕入:原材料費		②もつと生産量・受注量を増やせる	2	⑤利用者の職業能力の開発が見込める	3		
	②利用者以外の人件費							
	③その他経費	548,418						
	「粗利益額」(C):A-B	6,711,582	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	4		
	利用者人員(D)	29						
一人あたり「粗利益額」(C/D)	231,434							
支払工賃額(E)	1,511,137							
支払工賃額(E)÷粗利益額(C)	23%							
<作業名> その他の事業 <特徴> 各イベントへの参加。販売や接客の体験。	年間売上金額(A)	94,566	①もつと販売・受注が見込める	2	④利用者の特性にマッチしている	3	(課題) コロナの影響により、イベントが減少している。 (方向性) 感染症対策を行い、可能なイベントに参加。	
	「原価」(B):①+②+③	43,730						
	①仕入:原材料費	41,490	②もつと生産量・受注量を増やせる	2	⑤利用者の職業能力の開発が見込める	3		
	②利用者以外の人件費							
	③その他経費	2,240						
	「粗利益額」(C):A-B	50,836	③商品力・技術力が高い	3	⑥地域とのつながり・貢献性が高い	4		
	利用者人員(D)	29						
一人あたり「粗利益額」(C/D)	1,753							
支払工賃額(E)	1,511,131							
支払工賃額(E)÷粗利益額(C)	2973%							
<作業名> <特徴>	年間売上金額(A)		①もつと販売・受注が見込める		④利用者の特性にマッチしている		(課題) (方向性)	
	「原価」(B):①+②+③							
	①仕入:原材料費		②もつと生産量・受注量を増やせる		⑤利用者の職業能力の開発が見込める			
	②利用者以外の人件費							
	③その他経費							
	「粗利益額」(C):A-B		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			
	利用者人員(D)							
一人あたり「粗利益額」(C/D)								
支払工賃額(E)								
支払工賃額(E)÷粗利益額(C)								

4. 改善計画シート

具体的作業名	改善テーマ	目 標	目標達成の方法	担当者名	評 価(期末記入欄)
菓子事業	新商品の開発	(3年度) 販売箇所からの安定した注文を目指す (4年度) 新しい味の開発 (5年度) 販路の拡大	(3年度) 定期的にかりんとうを製造し、品切れがないようにする。 (4年度) かりんとうのバリエーションを増やし、売上アップにつなげる。 (5年度) 販売箇所からの安定した売り上げと、販売ルートの拡大を目指す。	高橋(翔)	
加工品事業	販路の拡大	(3年度) 安定した商品の提供 (4年度) 安定した注文を目指す (5年度) 販売箇所を増やす	(3年度) 期限切れ、品切れがないよう製造する。 (4年度) 季節限定商品の売り上げアップを目指す。 (5年度) 産直など販売ルートの拡大を目指す。	高橋(翔)	
受託事業	業務改善	(3年度) 現状の把握と見直し、確認。 (4年度) 改善 (5年度) 定着	(3年度) 現在の課題について、職員間で把握、共有する。 (4年度) 前年度にてた課題を検討、改善する。 (5年度) 利用者の作業能力向上、受託事業による収入の改善ができるよう製品作りに取り組む。 ※利用者に対して取り組める作業が増えるように、職員が指導する。現時点に比べ、収入が改善できるように対応する。	小原	
食堂事業	売上・工賃アップ	(3年度) 売上現状維持 (4年度) 集客人数の10%増 (5年度) 売上10%増	(3年度) 安定した集客を図るために、日替わりメニューの工夫。 (4年度) 市役所職員だけでなく一般客にも利用していただくために、季節の食材、味付け、デザート工夫。 (5年度) 安心安全の食材を求め、なおかつ仕入れ値を抑える工夫をし、独自性にこだわる。	藤原	
クリーンセンター	請負業務の安定化	(3年度) 再確認 (4年度) 利用者の技術向上 (5年度) 安定	(3年度) 計量棟業務・清掃業務ともに、慣れによる気のゆるみを防ぐため、今一度作業を振り返りながら取り組む。 (4年度) 一人一人の特性に配慮したうえで、関わられる作業の幅を広げる。 (5年度) 業務が安定して遂行できるよう努める。	佐藤	
その他の事業	イベントに参加する機会を増やす	(3年度) 感染症対策を行いながら、イベントに参加する (4年度) 前年度よりイベントに多く参加する (5年度) 調整	(3年度) コロナ禍でも、感染症対策を行いながらイベントに参加する。 (4年度) 新規のイベントに参加する。 (5年度) 前年度より多く参加する。	石黒	

5 県が実施する支援策について

問1 (1)～(6)について該当する項目に○を付けてください。下記以外で希望する支援がある場合には(7)に記載してください。

	過去に支援を受けたことがある	今後支援を希望する
(1) 企業の経営手法の導入	↓	↓
・ 専門家(経営)の派遣	○	
・ 役員、管理者向けの経営セミナーの開催	○	
(2) 技術指導の強化		
・ 専門家(技術)の派遣		
・ 農業との連携事業における農業技術取得支援		
(3) 他産業等との連携の促進		
・ 農業分野との連携による施設外就労、施設内農業等の促進		
(4) 受注・販路の拡大		
・ 民間企業、行政機関等への発注の呼び掛け	/	
・ 県の官公需における発注目標の設定、優先発注等の庁内周知	/	
(5) 共同化・連携の推進		
・ 共同受発注機能の推進	/	
(6) 説明会や研修等の実施		
・ 工賃引上げの取組を活用した好事例の紹介、説明会		
・ 就労支援事業所経営支援研修会		
(7) その他(自由記載)		

問2 農福連携について質問します。

(1) 事業所の作業で農業に携わっていますか。該当するものすべてに○を付けてください。

自身の事業所で農作物の生産を行っている。	
施設外就労として農業者や漁業者の作業を受託している。	
農作物や水産物の加工を行っている。	
全く関わっていないが、興味はある。	
全く関わっておらず、現在のところ予定もない。	○

(2) 農福連携を実施する上での課題と考えられるものすべてに○を付けてください

周年での作業が確保できない。	
農業に興味はあるが、農業者とつながりがない。	
今の人員体制では対応できない(人員不足)。	○
施設職員に農業に関するノウハウがない。	○
農作業を行う場所までの移動	○
施設外で利用者が農作業を行う際の安全対策	
施設外で利用者が農作業を行う際の設備(トイレ、休憩所等)	
農業者の障がいに対する理解促進	

(3) 以下の取組で興味があるものすべてに○をつけてください。

農業の専門家等のアドバイザー派遣	
農業者と事業所をつなぐマッチング支援	
施設職員を対象とした農業セミナー	
事業所が生産した農産物や加工品等を販売するマルシェへの参加	

(4) 農福連携に関して希望する支援があれば自由に記載してください。