

工賃向上計画（令和6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「R6作業別」、「R7作業別」、「R8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6年 月 日	西 祐輔	090-2088-9326

1 事業所概要

法人名	株式会社 Glove Support			法人代表者名	久保 由紀子
事業所名	エクレート			管理者名	西 祐輔
事業所住所	住所	〒	818-0104	市町村名	太宰府市
		福岡県太宰府市通古賀3-9-10 陶山興産ビル2階			
	電話番号	092-710-2451		FAX番号	092-710-2452
	e-mail	gs.eclae@gmail.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	R3.5.1			事業所番号	4011400332
利用契約者数(令和6年4月1日現在)					20人
福祉活動における指導職員数					6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)					6人
令和6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(Ⅰ)		
平均工賃の推移					
	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
工賃支払総額(円)	3,252,550	4,044,250	4,561,550		
開所日1日当たりの平均利用者数	11.8	19	20.8		
年間延べ利用者数(人)	2,910	5,094	5,613		
年間開所日数(日)	247	269	270		
年間開所月数(月)	11	12	12		
平均工賃月額	25,058	17,738	18,275		
事業所の特徴					
開設の経緯(動機、きっかけ等)	障がいがある事を前向きに捉え、訓練を通じて「自分らしさ」を輝かせる場所を提供したいと思い開設しました。				
事業所の運営方針(具体的な方針や考え方)	作業訓練を通じて社会性を養い、達成感や昨日の自分よりもできるようになったという喜び、また他者と交流を深めることで得られる連帯感を感じてもらえるような支援を行なう。				
利用者の状況(障がい種別、程度、年代)	身体障がい 2名 精神障がい 12名 知的障がい 6名 10代 1名 20代 5名 30代 4名 40代 4名 50代 5名 60代 1名				
基本的な就労頻度	基本的には月-8日(月曜日～金曜日)※土曜日は営業カレンダーに準ずる				

※年間開所月数(例): 令和5年10月に新規開設の場合、令和5年度は6カ月(10月～3月)となる。

2 令和5年度の分析

事業者名

エクレート

事業所番号

4011400332

作業部門	解体作業	物作り作業			
作業形態(ドロップダウン)	請負・受託等	自主事業			
商品・サービス名	家庭用電子機器等の解体	キャンドル・ハーバリウム等の制作			
商品・サービスの特徴	企業より部材を預かり、工具を使用して解体し、資材毎に分別する。 部材は家庭用ゲーム機・PC・ビデオデッキ・カーオーディオ等馴染みのある物が多い。	ドライフラワーやプリザーブドフラワーを使用して華やかなキャンドルやハーバリウムを制作している。また、ドライフラワーの制作にも挑戦している。制作した作品は同法人が運営する「ラビスタスリ」にて販売している。			

(1) 収益性

	収入比		収入比		収入比		収入比		収入比	
年間生産活動収入(A)	429,850	100.0%	511,500	100.0%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
年間生産活動支出(工賃除く)(B)	33,273	7.7%	533,823	104.4%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
①原材料費	27,800	6.5%	514,073	100.5%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
②その他経費	5,473	1.3%	19,750	3.9%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
工賃支払前収支(A)-(B)	396,577	92.3%	-22,323	-4.4%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
年間工賃総額(C)	3,683,400	856.9%	881,300	172.3%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
開所日1日当たりの平均利用者数(D)		3		17.8						
①年間延べ利用者数		810人		4,803人						
②年間開所日数		270日		270日						
年間開所月数(E)		12月		12月						
月額平均工賃(C)/(D)/(E)		17,052		24,480						
担当する職員数		2人		4人						
商品・サービスの課題	・部材の供給が安定していない。 ・部材の内容にバラつきがある。		・作業できる利用者が限定的である。 ・収入が安定しない。 ・知名度が低い							

(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		
-----------------	------	----	--	--

(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。

○年間開所月数(例): 令和5年10月に新規開設の場合、令和5年度は6ヵ月(10月~3月)となる。

3 目標（令和6～8年度）

事業所名	エクレート	事業所番号	4011400332
------	-------	-------	------------

	作業部門	令和6年度(目標)		令和7年度(目標)		令和8年度(目標)	
具体的 方策	解体作業	将来の方向性は現状維持としつつも、相手企業との連携を密にし、作業部材の選定や入替の頻度を工夫しながら収益の維持、向上を目指す。		規模は現状維持としつつ、作業内容をより意欲をもって取り組める物を選定する。		規模は現状維持としつつ、作業内容をより意欲をもって取り組める物を選定する。	
	物作り作業	既存の商品は継続しつつ、新たな商品開発を常に意識する。同一法人内の雑貨店での販売や地域でのイベントへの出品を精力的に行ない収益増を目指す。		店舗での販売量、イベントの出品の規模ともに前年度を超えるように設定する。		店舗での販売量、イベントの出品の規模ともに前年度を超えるように設定する。	
年間生産活動収入 (A)		1,300,000	円	100.0%	1,500,000	円	100.0%
年間生産活動支出(工賃除く)(B)		590,000	円	45.4%	600,000	円	40.0%
材料費		560,000	円	43.1%	570,000	円	38.0%
その他の経費		30,000	円	2.3%	40,000	円	2.7%
工賃支払前収支(A)-(B)		710,000	円	54.6%	900,000	円	60.0%
年間工賃総額 (C)		4,700,000	円	361.5%	4,800,000	円	320.0%
開所日1日当たりの平均利用者数 (D)		20 人		20 人		20 人	
(1)年間延べ利用者数		5400 人		5400 人		5400 人	
(2)年間開所日数		270 日		270 日		270 日	
年間開所月数(E)		12 月		12 月		12 月	
月額平均工賃(C)/(D)/(E)		19,583 円/月		20,000 円/月		20,417 円/月	

(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6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。