

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16日

1. 事業所の概要

運営法人名称	株式会社ドリームパレット		
法人代表者職・氏名	代表取締役 鷺見 さつき		
事業所名	アトリエM		
施設長名	鷺見さつき		
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	〒501-0406 岐阜県本巣市三橋1044-112		
	電話 058-260-8088	FAX 058-260-8088	
	E-mail	担当者 長谷川 さやか	
法人本部	〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府1627番地5		
	電話 058-260-8088	FAX 058-260-8088	
	E-mail vivace43ss@yahoo.co.jp	担当者 戸川 康子	
定員数 (令和6年4月)	20 名	現員数 (令和6年4月)	23 名
施設の特徴	利用者の長所を見出し、居心地よく、自分のペースで楽しく仕事をしていただける事業所を目指している。現在は20代～60代と幅広い年齢層の利用者が在籍している。個人の特性を理解し合い、可能な限り仕事や環境を配慮し作業を進めている。また利用者、スタッフ、みんなが仲間という気持ちで助け合いの気持ちを持ち、作業に取り組んでいるため、事業所全体が良い雰囲気で行々の作業に取り組むことができている。		
主要作業の内容	・工業製品の加工 ・シール貼り ・箱折り ・お花のラッピング ・ハンガーの組立		

2. 目標工賃月額の設定

水色のセルは自動計算になっています。
入力しないでください。

【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)	4,200,000円	5,100,000円	6,040,000円	6,600,000円
工賃支払総額(②)	4,020,702円	4,752,000円	5,640,000円	6,600,000円
年間述べ利用者数(a)※1	4,276人	4,320人	4,760人	5,214人
年間開所日数(b)	264日	240日	238日	237日
開所日1日当たりの平均利用者数(③)(a/b)※2	16.2人	18.0人	20.0人	22.0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	20,683円	22,000円	23,500円	25,000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>評価: 平均工賃20000円を目標に進め、23年度達成。 分析: 平均工賃達成に向け、直接企業様から仕事を請負えるように営業を強化した。その結果新規企業3社から仕事をいただけることになった。同時に既存の企業には、弊社への仕事量を増やしていただけるように働きかけた。更に現場スタッフによる単価の高い作業ができる為の指導や作業効率を上げる為の工夫を徹底し、安定できると判断できたので工賃が高い仕事だけに精査した。 課題: 自社主導の仕事に取組、売上・仕事を更に安定させたい。</p>
工賃向上の取組方針	<ul style="list-style-type: none"> ・情報整理: 作業がスムーズにミスなく行えるようにフローや手順、商品管理をみえる化する。 ・作業効率: 現在の作業補助具、同線を見直し、改善する。 ・作業量: 企業様と密に連絡をとり、仕事が少しでも多くもらえるように働きかける。 ・仕事内容: ハンガー作業メインの利用者が在籍している。 単価の高い作業への切替を目指し、指導中。 指導完了かつ仕事の確保ができ次第ハンガー作業を終了させる。 ・自社主導の仕事: 企業様のニーズである作業を一元化できるように模索中。 提携できるように働きかける。 ・自社製品: 自社にて完結できる自社製品に取り掛かる。

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>自社主導の仕事: 弊社にて一元化で仕事を請負う体制を整える。 自社製品: 自社にて仕入・加工あるいは製作をするスキルを身につける。</p>
令和7年度	<p>自社主導の仕事: アイテム数を増やしてもらえるように提案する。 自社製品: 製品の販路を増やす。Web展開する。</p>
令和8年度	<p>自社主導の仕事: 継続的に仕事を請負う。 自社製品: 製品のアイテム展開をする。</p>

4. 主要作業の現状と今後の取組

作業の区分	下請・内職		
具体的作業名	工業製品の加工		
作業内容、特徴	<p>作業内容 水道管に防音材を巻付、シュリンク加工をする。 作業に必要なテープ、フィルムの下準備。</p> <p>特徴 安定した仕事の供給で1ヶ月の売上の見通しができる。 仕事が少ない時も追加の仕事提供に協力してもらえる。</p>		
年間売上額	2,160,000 円	従事する利用者数	8 名
現状分析 ・ 課題	<p>現状分析: 昨年度実績による月平均: 137,500円 防音材を巻付後のフィルムかぶせのスピードに個人差がある。 売上を月末請求時に把握している。 利用者の作業スピードが早くなり、納期がスムーズになっている。 資材・機材が大きく、スペースが狭い。</p> <p>課題: 利用者の作業スピードが早くなった為、仕事が足りないように感じる。 見直せる同線やスペースがある。 売上管理をすることで、追加依頼ができるといい。</p>		
課題を踏まえた 目標・方針	<p>目標: 作業効率を上げ、1か月の売上把握をし、 追加アイテムを受け入れることで月平均の売上を上げていく。</p> <p>方針: 作業環境を見直し、作業効率を上げる。 売上を見える化できるように運用を見直し、環境を整える。 企業に定期供給できるアイテム依頼をする。</p>		
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>月平均: 150,000円 作業環境の見直し。 売上管理できるように運用を見直し、見える化する。</p>		
	令和7年度到達目標		
	<p>月平均: 165,000円 令和9.10年頃に撤退する業者予定あり。 その分のアイテムの半数を弊社にいただけるように依頼。</p>		
	令和8年度到達目標		
	<p>月平均: 180,000円 令和9.10年頃に撤退する業者予定あり。 その分のアイテムの全数を弊社にいただけるように依頼。</p>		

【関係資料】

- ・施設のパフレット・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)

4. 主要作業の現状と今後の取組

作業の区分	下請・内職		
具体的作業名	Tシャツの梱包資材へのシール貼り		
作業内容、特徴	<p>作業内容 シールを決められた位置に貼る。</p> <p>特徴 事前にスケジュールが把握できない。 発注にむらがあり、売上の見通しはできない。</p>		
年間売上額	1,560,000 円	従事する利用者数	16 名
現状分析・課題	<p>現状分析: 昨年度実績による月平均: 108,000円 資材の仕分け・セッティングをスタッフが行っている。 種類によって作業できない利用者がある。 突発的な発注の為、スケジュール・売上目途がたたない。 シールの上下貼り間違えなどが稀にある。 すべてのシール貼りが弊社にきているわけではない。</p> <p>課題: 種類によって作業できない利用者がある。 資材の仕分け・セッティングをスタッフが行っている。 シールの貼り間違え。 小口案件のシール貼りも発注してもらおう。</p>		
課題を踏まえた目標・方針	<p>目標: 作業運用を見直し、ミスによる無駄な工数を減らし作業効率を上げ、 小口案件のシール貼りの仕事の発注をしてもらう。</p> <p>方針: セッティングを利用者にて対応できる運用に切り替える。 シール貼りの台紙を見直し、ミスなく誰でも作業できるように指導する。</p>		
目標達成に向けた方針・具体的取組	令和6年度到達目標		
	月平均: 110,000円 セッティングを利用者にて対応できるように運用を見直す。 台紙の見直し。 早めの納品を目指し、小口案件の発注をしてもらう。		
	令和7年度到達目標		
	月平均: 120,000円 春休み・夏休みにTシャツたたみのパートが不足しているとのこと。 不足時にTシャツたたみの仕事を発注してもらえようように働きかける。		
	令和8年度到達目標		
月平均: 130,000円 春休み・夏休みにTシャツたたみの仕事を発注してもらう。			

【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)

4. 主要作業の現状と今後の取組

作業の区分	下請・内職		
具体的作業名	お菓子の資材へのシール貼り		
作業内容、特徴	<p>作業内容 シールを決められた位置に貼る。</p> <p>特徴 安定した仕事の供給で仕事が切れることなく作業確保ができる。 種類によって、工数・工賃が違う為、スケジュール管理、売上は管理しにくい。</p>		
年間売上額	660,000 円	従事する利用者数	12 名
現状分析 ・ 課題	<p>現状分析: 昨年度実績による月平均: 25,000円 資材の仕分け・セッティングをスタッフが行っている。 種類によって作業できない利用者がある。 シールの貼り間違えなどがある。</p> <p>課題: 種類によって作業できない利用者がある。 資材の仕分け・セッティングをスタッフが行っている。 シールの貼り間違え。</p>		
課題を踏まえた 目標・方針	<p>目標: 作業運用を見直し、ミスによる無駄な工数を減らし作業効率を上げ、 種類によって作業できない利用者を1人でも減らす。</p> <p>方針: セッティングを利用者にて対応できる運用に切り替える。 シール貼りの台紙を見直し、ミスなく作業できるように指導する。</p>		
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>月平均: 35,000円 セッティングを利用者にて対応できるように運用を見直す。 台紙の見直し。検品強化。</p>		
	令和7年度到達目標		
	<p>月平均: 45,000円 利用者が貼れる種類が増えるように新しい台紙で指導する。</p>		
	令和8年度到達目標		
<p>月平均: 55,000円 早めの納品を目指し、受取・納品回数を増やす。</p>			

【関係資料】

- ・施設のパフレット・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)

4. 主要作業の現状と今後の取組

作業の区分	下請・内職		
具体的作業名	お菓子の箱折り		
作業内容、特徴	<p>作業内容 お菓子の箱折り</p> <p>特徴 事前にスケジュールが把握できない。 発注にむらがあり、売上の見通しはできない。 現在作業できる箱の種類は2種類。</p>		
年間売上額	600,000 円	従事する利用者数	15 名
現状分析・課題	<p>現状分析: 昨年度実績による月平均: 32,000円 資材の仕分け・セッティングをスタッフが行っている。 作業できない利用者がある。 95%良品で作業できている。</p> <p>課題: 資材の仕分け・セッティングをスタッフが行っている。 作業できない利用者がある。 2種類しかいただけていないので仕事が切れる時がある。</p>		
課題を踏まえた目標・方針	<p>目標: 作業運用を見直し、作業効率を上げる。 作業できる箱の種類を増やす。</p> <p>方針: セッティングを利用者にて対応できる運用に切り替える。 新しい箱の種類をいただけるように依頼する。</p>		
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>月平均: 40,000円 セッティングを利用者にて対応できるように運用を見直す。 新しい箱の種類をいただけるように依頼する。</p>		
	令和7年度到達目標		
	<p>月平均: 45,000円 利用者が折れる箱の種類が増えるように指導する。</p>		
目標達成に向けた方針・具体的取組	令和8年度到達目標		
	<p>月平均: 50,000円 早めの納品を目指し、受取・納品回数を増やす。</p>		

【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)

4. 主要作業の現状と今後の取組

作業の区分	下請・内職		
具体的作業名	お花のラッピング等		
作業内容、特徴	<p>作業内容 お花を入れる容器をラッピングする。 付属品のピックやリボンの作成。</p> <p>特徴 母の日の商品が多く、4月はとても忙しい。 いろいろな仕事があるので、全員何かの作業はできる。</p>		
年間売上額	900,000 円	従事する利用者数	16 名
現状分析・課題	<p>現状分析: 昨年度実績による月平均: 69,000円 昨年度より、弊社への発注1本化となり仕事の量は増えた。 ラッピング方法等も相談しながら進めることができる商品もあり、 工賃の相談もしやすい。 仕事は通年通して切れることがないように配慮していただいている。</p> <p>課題: 資材管理ができてなく、作業しようと思ったときに資材が足りないことが度々あった。 業者にて個数管理が曖昧な為、問合せが繁忙期は特に多い。</p>		
課題を踏まえた目標・方針	<p>目標: 業者とのやりとりをスムーズに行う。</p> <p>方針: 資材管理の見える化をし、資材不足で作業が止まることがないようにする。 納品した数・作業してない数など、問合せ時に確認できるように見える化する。 資材入荷時の数量も同時に管理する。</p>		
目標達成に向けた方針・具体的取組	令和6年度到達目標		
	月平均: 70,000円 資材入荷時・納品数・在庫数、資材管理を見える化する。		
	令和7年度到達目標		
	月平均: 72,000円 見える化した情報をもとに、追加依頼をする。		
	令和8年度到達目標		
月平均: 75,000円 早めの納品を目指し、受取・納品回数を増やす。			

【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)

プルダウンリスト

就労継続支援A型事業所
就労継続支援B型事業所
生活介護事業所
地域活動支援センター

4. 主要作業の現状と今後の取組

作業の区分	下請・内職		
具体的作業名	法被の検品から袋詰め		
作業内容、特徴	<p>作業内容 完成した法被の検品・糸切り・たたみ・袋詰め。 ※現時点ではプリント加工は外部委託予定。 プリンターが購入できた際は事業所内にてプリント作業を行う。</p> <p>特徴 当事業所周辺で事業所と関係ある業者にて縫製・プレス・プリント作業を一元化することを提案した案件。現在事業所内では検品から袋詰め作業を担当予定。プリント加工も事業所内にて可能になると、その分の売上も見込める予定。</p>		
年間売上額	720,000 円	従事する利用者数	16 名
現状分析・課題	<p>現状分析: 検品から袋詰めのどこかの工程に利用者全員が携われる見込み。</p> <p>課題: 新規案件になるので運用方法、仕事の供給が安定して行えるか。 作業留意点を検討し、ミスなく作業を進める必要がある。 プリンター購入の為の資金調達。</p>		
課題を踏まえた目標・方針	<p>目標: 新規案件をスムーズに運用し、売上向上を目指す。</p> <p>方針: 運用方法の確立。 事業者内でできる作業工程を1つでも増やす。</p>		
目標達成に向けた方針・具体的取組	令和6年度到達目標		
	年間売上目標: 240,000円 運用方法の構築と確率。		
	令和7年度到達目標		
	年間売上目標: 480,000円 安定して作業をこなす。		
	令和8年度到達目標		
年間売上目標: 720,000円 納品枚数を2400→3600目標で進める。			

【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)

プルダウンリスト

就労継続支援A型事業所
就労継続支援B型事業所
生活介護事業所
地域活動支援センター

4. 主要作業の現状と今後の取組

作業の区分				
具体的作業名	オリジナル商品の政策			
作業内容、特徴	作業内容 特徴			
年間売上額		円	従事する利用者数	16名
現状分析・課題	現状分析： 課題：			
課題を踏まえた目標・方針	目標： 方針：			
目標達成に向けた方針・具体的取組	令和6年度到達目標			
	令和7年度到達目標			
	令和8年度到達目標			

【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)

プルダウンリスト

就労継続支援A型事業所
 就労継続支援B型事業所
 生活介護事業所
 地域活動支援センター