

『 kokoro 』 工賃向上計画

(令和5年 4月 20日作成)

I 事業所の概要			
事業所名	kokoro		
事業所種別	就労継続支援B型	定員	20
管理者	桑名 大輔	担当者	桑名 大輔
開設年月	2009/12/1	新体系移行年月日	2022/7/1
所在地等	(〒 300 - 1222) 住所 茨城県牛久市南4丁目22番地25 電話 029-873-4232 FAX 029-873-4232 e-mail mail@soso-company.com URL https://soso-company.com		
設置主体	株式会社創想		
運営主体	株式会社創想		
開設目的(理念)	利用者が日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行		
運営方針	利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。また知識との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者、保健医療サービスを提供する事業者との連携を強める。		
利用者の障害程度 (手帳の保有状況) (令和5年4月1日現在)	身障	1級: 名 2級: 名 3級: 1名 4級~: 名	
	知的	OA: 名 A: 名 B: 3名 C: 2名	
	精神	1級: 2名 2級: 7名 3級: 1名	
	その他	5名 (診断書等による者)	
利用者の男女の別	男性	4名 (平均年齢 42.5歳)	女性 17名 (平均年齢 45.4歳)
工賃向上計画 対象以外の実施事業	就労定着支援、共同生活援助、放課後等デイサービス、児童発達支援、相談支		
工賃の決定・支払方法	作業毎時給と月給を合算して決定。 月初日から末日までの作業に係る工賃を次月25日に支払う。		

II 作業の内容		
No.	作業名	内容(簡潔に説明)
①	ベーグル・焼き菓子の製造・販	ベーグル、焼き菓子の製造、ベーグルサンドや飲み物の店舗販売、出
②	パッケージング作業請負	ネットショップ販売用商品のパッケージング作業
③	軽作業	ネジ巻き、袋詰め、キーホルダーづくり、がま口包装、落花生殻むき
④		
⑤		

Ⅲ 目標工賃の設定					
項 目		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
		実績額 (現状)	目標額	目標額	目標額
A 目標工賃(円)	月額 (E/F)	11,944	13,333	14,080	15,637
	時 給				
B 年間総収入(千円)		9,817	10,000	11,000	12,100
C 年間総原価(工賃除く)(千円)		7,159	6,000	6,600	7,018
D 工賃支払前収支(千円) (B-C)		2,658	4,000	4,400	5,082
E 年間工賃総額(千円)		2,947	3,200	3,520	4,066
F 年間延べ利用人数(人・月)		232	240	250	260

※目標工賃は、月額、時給のいずれかを記載してください。(基本は月額を記載)

Ⅳ 目標達成に向けた取組

(1) 事業所全体

① 工賃向上を可能とする基本的前提

事業収入の8割がベーグル製造販売と、パッケージング作業である。
パッケージング作業は請負作業のため自力での売り上げ向上は見込めない。
軽作業は収入が少ないが多くの利用者が関わっている。

② 取組の基本方針と具体的方策

基本方針	ベーグル製造販売の売上向上。 パッケージング作業の業務効率化とロスを減らす。 軽作業の単価交渉と、作業能率向上を目指す。
具体的な取組方針	ベーグル製造販売に携われる人員を増やすことにより、安定した製造体制を構築。新商品の開発と委託先等の販路拡大。 パッケージング作業の作業工程や用具を見直す。 軽作業の単価交渉と、作業工程と治具の検討。

③ ②の基本方針に関する現状と課題

経営的視点	ベーグル：製造人員が安定してきており増産が可能。販路拡大を目指す。コロナ終息の方向に伴いネットの売り上げはやや減少気味。 パッケージング作業は請負であるため製造量をコントロールすることが出来ない。作業効率を上げることにより、収益率を上げることが必要。また、ロスが多く出るためロス管理が重要となる。 軽作業の作業量が増加。しかし単価が低い。
福祉的視点	ベーグル製造は朝が早いことと自力通所が必要となるため、多くの利用者にとってハードルが高いものとなっている。また、作業負荷が高いこと、臨機応変な対応が必要であることから、できる人が限定しなくてはならない。 パッケージング作業は誰でもできる作業ではある。しかし、製品として出荷するためには細かいところまで注意を払う必要があり、そこまでできる人材が不足している。また、そのためにロスが多く出ている。 軽作業は単価が低い、障害によりできる作業が限られている利用者もおり、作業をなくすことが難しい。

⑤ 現段階で考えられる改善の方策と、行政・福祉団体・企業・住民等との連携

ベーグル製造：人員は確保できつつある。販路の拡大を目指す。
パッケージング作業：はじめにロスの管理を徹底する。その上でロスが多く出ている工程の作業方法見直しを行う。
軽作業：長く取引をしている企業・事業者から請け負っている作業の単価交渉。

(2) 作業別の取組方針 - ①

作業名①	ベーグル・焼き菓子の製造・販売
取組方針	強化 現状維持 縮小 撤退
理由	<p> 人員が確保されつつある。 作業能率に課題があり、工程等の見直しが必要。 </p> <hr/> <p> 【経営環境分析】 内部環境(強み・弱み)、外部環境(機会・脅威)を整理 [強み] これまでの取り組みにより、経営状況が比較的安定している。 作業参加できる利用者が増えた。 [弱み] 現在の利用者の作業スピードを上げる工夫が出来ていない。 イベント販売に参加したい利用者が減少した。 [機会] ネット販売やふるさと納税での注文、委託や卸でのクッキー販売が軌道に乗ってきた。 店舗はあまり売上比率は大きくなく、ネット販売中心で売り上げを上げてることができている。 [脅威] コロナ禍が終息すれば売上が下がる可能性がある。 8時から通所をするということが利用者にとってはハードルが高く、利用者確保が難しい。 </p>
目標	店舗営業を縮小。製造開始を後ろ倒しにすることで、多くの利用者が参加可能な状態にし、製造量を確保する。 また、ネットを中心に販路拡大、商品バリエーションの拡大をしていく。
具体的な目標達成策	<p> ①収入面について(商品開発・価格設定・販路拡大・宣伝広告等) ネットを中心に販路拡大をはかる。 商品のセット内容を検討し、バリエーションを増やす。ギフト商品を作る </p> <p> ②支出面について(仕入れ、業務改善、コスト低減等) ロス管理を再度徹底して、不要な仕入れを減らす。 </p> <p> ③その他 店舗営業日は縮小。受注販売への移行をしていく。 製造開始時間を9時(または10時)と、利用者が参加しやすい状態を作る </p>

(2) 作業別の取組方針 - ②

作業名②	パッケージング作業請負
取組方針	強化 現状維持 縮小 撤退
理由	<p>請負作業であり、自力で受注数をコントロールをすることが出来ない。 現状でロスが多く出ており、余分な作業時間がかかっている。 作業工程を見直すことにより、利益率を上げていくことを目標とする。</p> <hr/> <p>【経営環境分析】 内部環境(強み・弱み)、外部環境(機会・脅威)を整理</p> <p>[強み] 単価が軽作業よりも高い。 天候に左右されない。</p> <p>[弱み] 自力で受注量を増やすことが難しい。 関わる人員を増やしたことによりロスが増えた。</p> <p>[機会] 当社の関連会社からの受注であるため、施設への理解がある。 受注数は比較的安定している。</p> <p>[脅威] 受注量の極端な増加には対応が難しい。</p>
目標	ロス管理を行うこと。 その結果、ロスが多い工程に関しては、作業工程の見直しを行い、ロスを減少させる。
具体的な 目標達成策	<p>①収入面について(商品開発・価格設定・販路拡大・宣伝広告等) 作業分析や、作業用品の見直しを随時行い、作業効率と生産性の向上を目指す。</p> <p>②支出面について(仕入れ、業務改善、コスト低減等) 毎月末の棚卸の徹底と無駄のない仕入れ 作業に使用する物品の扱いの管理指導、消耗品等のロス削減</p> <p>③その他 品質管理と納期厳守を徹底し、発注元との連絡を密に行うことで、お互いに意見しやすい環境を築く。</p>

(2) 作業別の取組方針 - ④

作業名④	軽作業
取組方針	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 強化 現状維持 縮小 撤退 </div>
理由	<p>単価交渉をする。</p> <hr/> <p>【経営環境分析】 内部環境(強み・弱み)、外部環境(機会・脅威)を整理</p> <p>[強み]</p> <p>作業量が多い会社から請け負うことが出来ている。納期も厳しくない。 誰でもできる簡単な作業である。</p> <p>[弱み]</p> <p>単価が低い。 部材が重すぎる。場所をとる。</p> <p>[機会]</p> <p>横のつながりから受注できることがある。</p> <p>[脅威]</p>
目標	<p>高品質での作業を継続し、請負先との関係性を構築することで、単価交渉・単価アップを図っていく。</p>
具体的な目標達成策	<p>①収入面について(商品開発・価格設定・販路拡大・宣伝広告等) ミスをなくし、品質が高い状態を維持し、継続して作業を受注できるようにする。</p> <p>②支出面について(仕入れ、業務改善、コスト低減等) 作業工程の分析を随時取り入れていく。</p> <p>③その他</p>

(3) 新規事業又は大幅な規模拡大を行う作業の取組方針

※該当があれば記載してください。

作業名	
取組方針	新規 大幅な規模拡大
製品・サービスの 内容	
対象顧客	
市場規模	
販路	
競合と差別化	[ライバルの状況] [差別化の視点]
設備投資 資金調達	
収支と工賃	

V 取組の年次計画

令和5年度

ベーグルの製造販売: 製造時間変更。ネット販路拡大。

パッケージング作業: ロス管理の徹底。作業効率アップのための工程工夫。

軽作業: 単価交渉

令和6年度

ベーグル製造販売: 製造限界まで行う。

パッケージング作業: 新作業の請負

施設外就労の実施: 職員確保できるか?

令和7年度

農業者との連携を強化し、小麦の製造から、ベーグルの販売まで概ね一貫して行っている状態を目指す。

農作業補助とベーグル部門の一本化、及び、新商品開発