

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5月30日	楠神菜摘	093-561-5032

1 事業所概要

法人名	特定非営利活動法人 障害者支援要会			法人代表者名	江田久美子
事業所名	カフェ・ラポール			管理者名	楠神菜摘
事業所住所	住所	〒	803-0845	市町村名	北九州市
		北九州市小倉北区上到津1丁目12-15			
	電話番号	093-561-5032		FAX番号	093-561-5032
	e-mail	rapport@r4.dion.ne.jp			
事業種別	就労継続支援B型事業所			定員数	10人
指定年月日	H30.5.1			事業所番号	4017800527
利用契約者数(令和6年4月1日現在)					13人
福祉活動における指導職員数					4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)					7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)	3,817,623		3,925,413		4,404,365
開所日1日当たりの平均利用者数	8.7		8.9		9.9
年間延べ利用者数(人)	2,333		2,373		2,654
年間開所日数(日)	269		269		269
年間開所月数(月)	12		12		12
平均工賃月額	36,567		36,755		37,074
事業所の特徴					
開設の経緯(動機、きっかけ等)		西南女学院大学保健福祉科の卒業生達が地域で障害者の自立支援を行うために発足した			
事業所の運営方針(具体的な方針や考え方)		利用者が自立して地域で暮らすために支援者の育成や地域コミュニティの拠点としての役割を目指します。			
利用者の状況(障がい種別、程度、年代)		利用者22名(知的18名 精神3名 重複(知的 身体)1名)			
基本的な就労頻度		サンドイッチ・弁当部門 週5日×4時間 スイーツ部門 週5日×4時間 農作業部門 週3日×2時間			

※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

カフェ・ラポール

事業所番号

4017800527

作業部門	サンドイッチ・弁当部門	スイーツ部門	農作業部門		
作業形態(ドロップダウン)	自主事業	施設外就労	自主事業		
商品・サービス名	各種サンドイッチ 日替わり弁当 無農薬サラダ	スコーン マフィン シフォンケーキ	季節の無農薬野菜の 生産販売		
商品・サービスの特徴	・手作りの照り焼きチ キンをメインにしたサ ンドイッチ ・390円の日替わり弁 当 ・畑でつくった無農薬 野菜を使ったサラダ	・一つ一つ丁寧に焼き 上げたスコーン ・各種マフィン ・ふわふわしっとりの シフォンケーキ	・町内の空き地を利用 して町の美化の役割も 果たしている無農薬農 園		

(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)	9,137,063	100.0%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
年間生産活動支出(工賃除く) (B)	5,872,066	64.3%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0 #DIV/0!
	①原材料費	5,872,066	64.3%	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
	②その他経費		0.0%	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
工賃支払前収支 (A)-(B)	3,264,997	35.7%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0 #DIV/0!
年間工賃総額 (C)	4,404,365	48.2%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
開所日1日当たりの平均利用者数 (D)	9.9								
	①年間延べ利用者数	2,654人							
	②年間開所日数	269日							
年間開所月数(E)	12月								
月額平均工賃 (C)／(D)／(E)	37,074								
担当する職員数	4人								
商品・サービスの課題	・手作りの照り焼きチキンを メインにしたサンドイッチ以 外に新しい具材の開発 ・一般市場の弁当と差別化 した商品開発 ・販路の開拓		・一つ一つ丁寧に焼き上げ た商品であるが生産性を高 める仕組みづくり ・販路の開拓		・町内の空き地を利用して 町の地域貢献の役割は大 きいが、そこからの収益生 の向上				

(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	拡大	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カ月(10月～3月)となる。

3 目標（令和6～8年度）

事業所名	カフェ・ラポール	事業所番号	4017800527
------	----------	-------	------------

	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	サンドイッチ・弁当部門	・栄養のバランスを考えた献立を立てる ・地域の食材を使った商品の開発 ・販路の拡大		・栄養のバランスを考えた献立を立てる ・季節感のある商品の開発 ・販路の拡大		・栄養のバランスを考えた献立を立てる ・季節感のある商品の開発 ・販路の拡大	
	スイーツ部門	・商品の市場での差別化を図る ・工程の見直しをおこない経費を削減する		・業務用の機器を使用したスイーツ作りを行い商品としての質を向上させる ・作業工程の見直しを行い経費削減に努める ・販路を拡大する		・業務用の機器を使用したスイーツ作りを行い商品としての質を向上させる ・作業工程の見直しを行い経費削減に努める ・販路を拡大する	
	農作業部門	・地域の高齢者の方々と一緒に活動をする ・無農薬を徹底する		廃止		廃止	
年間生産活動収入 (A)		9,300,000	円	100.0%	9,380,000	円	100.0%
年間生産活動支出(工賃除く) (B)		4,895,000	円	52.6%	5,368,000	円	57.2%
	材料費	4,895,000	円	52.6%	5,368,000	円	57.2%
	その他の経費		円	0.0%		円	0.0%
工賃支払前収支(A)-(B)		4,405,000	円	47.4%	4,012,000	円	42.8%
年間工賃総額 (C)		4,405,000	円	47.4%	4,012,000	円	42.8%
開所日1日当たりの平均利用者数 (D)		9.9	人		9.5	人	
	(1)年間延べ利用者数	2650	人		2550	人	
	(2)年間開所日数	269	日		269	日	
年間開所月数(E)		12	月		12	月	
月額平均工賃(C)/(D)/(E)		37,079	円/月		35,193	円/月	
月額平均工賃(C)/(D)/(E)		37,079	円/月		35,193	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。