

## 令和5年度事業計画書

特定非営利活動法人もくもく 就労継続支援B型事業所もくもく

令和5年4月1日～令和6年3月31日

事業所名	もくもく（就労継続支援B型）
開所日	月曜日～土曜日
開所時間	8時30分～17時30分まで
生産活動時間	9時00分～15時00分まで
利用登録者数	男性13名 女性13名（26名）※令和5年4月1日現在

### 【職員配置】

職 種	人 数	備 考
管理者兼サービス管理責任者	1	管理者とサービス管理責任者の兼務
職業指導員	7	
生活支援員	1	
目標工賃達成指導員	1	
その他職員	1	

### 【利用者の状況】

令和4年度		令和5年度（見込）	
新規利用者	3名	新規利用者	2名
契約終了者	4名	契約終了者	2名

令和4年度		令和5年度（見込）	
開所日数	301日	開所日数	305日
利用者数	6,414名	利用者数	6,405名

### 【訓練等給付費の状況】

令和4年度		令和5年度（見込）	
基本報酬	43,088,640	基本報酬	42,080,850
各加算	10,516,800	各加算	10,448,850
処遇改善加算	3,254,590	処遇改善加算	4,300,300
給付費合計	56,860,030	給付費合計	56,830,000

## 令和4年度就労部門（生産活動内容）実績

「製造部門」	・湯せんぺい製造全般 ・菓子箱折り ・シール貼り ・ラベルヒモ通し ・肥料の袋ボトル入れ ・資材管理 ・洗車 ・その他	(製造収益：7,569,660円)
「販売部門」	・弁当惣菜 ・菓子 ・飲料 ・海産物 ・外販 ・湯せんぺい ・土産品 ・ゆのはな ・ゴミ袋 ・その他	(販売収益：22,913,535円)

## 工賃支給額の状況

平均工賃	令和2年度	令和3年度	令和4年度
工賃支給額	10,638,444円	10,991,494円	10,107,706円
平均工賃額	32,533円	33,613円	33,397円

## 令和5年度の目標工賃

令和5年度	工賃支給額	目標工賃額	工賃支給人数
	10,150,000円	33,500円	312人

## はじめに

新型コロナウイルス感染の感染症法の取扱いが5類引き下げとなりましたが、これまでの3年間の経験から、正しい知識を得、正しく恐れ、正しく対応することが大切です。結果、いつまでもコロナを理由にするのではなく、どうすれば以前のような活気ある事業活動を取り戻すことができるのかという姿勢の事業運営が不可欠です。また、毎月のように生じる物価高騰は、障害のある人の生活や事業運営に大きな影響をもたらしています。更には、1年以上も続いているロシアによるウクライナ侵攻は目を覆うばかりです。このような社会環境が今年度の活動に大きく影響を与えることは避けることができませんが、利用者及び職員一丸となって、活発的な活動や利用者の工賃向上、そして、事業運営の安定に資する事業活動を目指します。

## 目指すところ

**先を見据え、みんなで迷わず同じ方向へ向かって、計画の実現達成を！**

### 【事業運営活動】

◇小浜温泉街の特性を生かした魅力ある事業活動を展開すると同時に、事業運営の継続安定を目指します。

- ・当事業所の生産活動の原点である「湯せんぺい製造」、歴史ある小浜温泉名産の湯せんぺいに携わる者として、更に魅力を引き出し、微力ながらも、小浜温泉街の賑わいに貢献できるよう目指します。
- ・利用者の高齢化が進んでおり、利用者数の減少を防ぐためにも、特別支援学校の実習生受入れ、病院や各関係機関からの体験受入れ、触法障害者（罪を犯した障害者）の体験受入れを積極的に行い、新規利用者の確保へ繋げ、事業運営の継続安定を目指します。

◇地域に愛され、地域に根差した事業活動を行い、この地域に必要とされる事業所を目指します。

・地域住民の方々や小浜温泉へ訪れた方々、誰もが気持ちの良い街歩きや街並み散策ができるよう地域清掃活動に力を注ぎます。

・大規模な自然災害発生時、命を守る行動及び施設利用者や職員の保護を大前提としたうえで、当事業所に余力が残っている際は、対応可能な範囲で積極的に地域に貢献できる行動及び活動を行います。

#### 【就労支援活動】

◇平成19年の設立以来、常に工賃アップを目指し、現在、平均工賃30,000円以上を維持できている。今年度も、今に満足せず、就労部門の活動の更なる高みを目指します。

◇平均工賃30,000円以上を必ず維持したうえで、先を見据えて、昔ながらの手焼き湯せんぺいの技術を習得し、就労活動の新たな進展と小浜名産湯せんぺいの魅力を引き立て、売上向上と工賃アップを目指します。

◇衛生の徹底に力を注ぎ、異物混入防止や品質良好な製品作りに徹底し、生産受注元の信頼を得、これまで以上の受注依頼が受けられるよう目指します。

◇新型コロナウイルス感染症の影響で自粛していた湯せんぺい焼き体験を再開させ、伝統ある湯せんぺいづくりを体感してもらうと同時に、小浜温泉の賑わいに貢献できるよう目指します。また、体験受入れを通じて、当事業所の活動の理解を深めてもらえるよう力を注ぎます。

◇小店まるとくの就労活動を通じて、地域に還元できる店づくりに努めると同時に、親しみやすく立ち寄りやすい人情味あふれた接客で、来店される方々に喜んでもらい、満足度アップを目指します。

◇仕事としての自覚や働く意欲を沸き立たせ、生産活動の技術の向上及び効率の向上を目指します。そのために一人一人の障害の特性を理解し、職員一同、見本となる行動を示し、就労部門全体の高みを目指します。

◇利用者の高齢化が進んでいる中、若手利用者の育成に力を入れ、生産活動に向き合う姿勢を高め、各就労部門の人員配置の増員強化を図り、生産活動の安定を目指します。

◇就労活動を通じて、ほど良く働き汗を流し、日々の健康や体力付けに役立てられるよう力を注ぎます。



### 【その他活動】

◇この3年間、新型コロナウイルス感染症によって、各行事の自粛や縮小を余儀なくされてきたが、感染症法の取扱いが5類引き下げ、これまでの経験と知識をもとに感染症対策を徹底したうえで、可能な限りの行事を実施し、一緒に働く仲間たちとの関係性を深め、働く活力へと繋がります。

◇各行事の実施の際は、担当者を決め、行事終了後の満足感や達成感、責任感が養えるよう力を注ぎます。

◇栄養バランス、食への関心、食生活の指導、等々、日頃の食から日頃の健康へ役立てます。

◇健康と安全を常に意識し、持病の悪化防止、体力付け、等々、日々の健康に役立つ取り組みを実施します。

年間行事（別紙、年間予定表参照）



**全員一丸となって、上記内容の目標達成を目指します！**

### 【就労支援事業 工賃変動積立金・設備等整備積立金】

#### ◇◇◇工賃変動積立金◇◇◇

・毎会計年度、一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備える積立金。

#### ◇◇◇設備等整備積立金◇◇◇

・就労支援事業の安定的かつ円滑な継続に必要な設備等の更新や、新たな業種へ展開を行うための設備導入の資金需要に対応する積立金。

#### ◇◇◇説明◇◇◇

・利用者に支払う工賃は、障害者総合支援法令の定めるところにより、生産活動に係る事業収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を利用者工賃として支払うものとなっている。

・上記法令に従って就労支援部門で得た収益を公正公平に工賃支給したうえで、令和4年度及び令和5年度の工賃支給実績を基に就労部門の積立金を行う。

#### ◇◇◇積立金を設定する3つの条件◇◇◇

- ①当該年度の利用者工賃の総支給額が、前年度の利用者工賃の支払い実績額を下回らない。
- ②積立金ごとに「各事業年度における積立額」及び「積立額の上限額」の範囲で設定する。
- ③積立金を設定する場合は、同額の積立預金を設定する。

今年度の積立額	工賃変動積立金	600.000円
	設備等整備積立金	0円