

## 令和6年度事業計画書（案）

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6年4月1日～令和7年3月31日

事業所名	もくもく（就労継続支援B型）
利用登録者数	男性11名 女性15名（26名）※令和6年4月1日現在
開所日	月曜日～土曜日
開所時間	8時30分～17時30分まで
就労活動時間	9時00分～15時00分まで

### 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	8	
生活支援員	1	
目標工賃達成指導員	1	

### 利用者の状況

令和5年度（実績）		令和6年度（見込）	
新規利用者	3名	新規利用者	2名
契約終了者	2名	契約終了者	1名

令和5年度（実績）		令和6年度（見込）	
開所日数	305日	開所日数	305日
利用者数	6,662名	利用者数	6,405名

### 訓練等給付費の状況

令和5年度（実績）		令和6年度（見込）	
基本報酬	43,769,340	基本報酬	51,560,250
各加算	11,042,930	各加算	8,281,350
処遇改善加算	4,494,420	処遇改善加算	5,445,586
給付費合計	59,306,690	給付費合計	65,287,186

※令和6年度の障害福祉サービス報酬改定によって、工賃向上と効果的な取り組みの評価のもと、平均工賃月額が高い事業所の単価を引き上げ、低い事業所の単価を引き下げる報酬体系となっており、当事業所は比較的に高い位置の平均工賃月額が維持できているため、今年度は基本報酬の増額が見込まれる。併せて、福祉サービス人材の賃金引き上げのもと、処遇改善加算（0.8%）が増率となっている。

## 就労事業（生産活動）実績及び目標

### 就労事業収益

（令和5年度実績：31,498,584円）（令和6年度目標：32,460,000円）

「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 ・ゴミ袋販売管理 ・その他	（令和5年度実績：8,412,770円） （令和6年度目標：9,250,000円）
「販売部門」	・湯せんぺい ・土産品 ・その他	（令和5年度実績：2,370,454円） （令和6年度目標：2,550,000円）
「まるとく部門」	・弁当惣菜製造販売 ・外部販売 ・菓子飲料 ・その他	（令和5年度実績：20,715,361円） （令和6年度目標：20,660,000円）

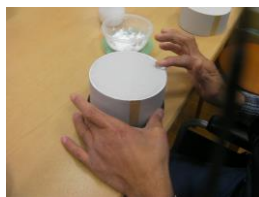
### 工賃支給額の状況

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
工賃総支給額	10,991,494円	10,107,706円	10,487,814円
平均工賃月額	33,613円	33,397円	39,908円

※令和6年度の障害福祉サービス報酬改定に伴い、障害特性等によって利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、令和5年度分から平均利用者数を用いた平均工賃の算定式が導入された結果、令和5年度の平均工賃月額は「39,908円」となっているが、これまでの算定式で算出した場合は「34,089円」となる。

### 令和6年度の目標工賃

目標工賃	年間売上高	工賃支給額	目標工賃額
	32,460,000円	10,530,000円	40,438円



## はじめに

毎年のように大きな自然災害が起きる中、今年1月1日、石川県能登半島で最大震度7の揺れを観測する「令和6年能登半島地震」が発生し、建物の倒壊や津波の被害、何よりも多数の死者や負傷者が出ました。当事業所においても自らの問題として考え、常日頃から大地震や大雨等の自然災害に備えておくことが重要です。また、新型コロナウイルスの5類への分類以降、以前のような活気を取り戻しつつある中、当事業所においても生産活動を中心に各行事や外出などの取り組みを再開しています。しかしながら、社会全体に広がる物価高騰は、障害のある人の生活に大きな影響をもたらしています。

このような現状を踏まえ、自然災害や感染症の状況に応じた対策を確立させ、誰もが安心安全に働き過ごせる活動を目指します。また、就労事業の活動において、利用者及び職員一丸となって活発な取り組みを行い、物価高騰に引けを取らない工賃アップを目指します。

## 全員一丸となって、目標の達成を目指します！

### 事業運営

- ◇ 小浜温泉街の特性や魅力を活かした活動、地域に根差した事業運営に力を入れ、この地域に必要とされる事業所を目指します。
- ◇ 障害者虐待防止、自然災害、感染症への対応力の強化を図る観点から「虐待防止委員会」「自然災害対策委員会」「感染対策委員会」を開催し、研修、訓練、指針整備を行い、安心安全な事業運営を徹底します。
- ◇ 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）の体験受入れ等を積極的に行い、新規利用者の確保に繋げ、事業運営の安定継続を図ります。
- ◇ 従業員一同、障害福祉サービス（就労事業）を提供する者として、事業所の質を高める学習や見本となる行動を示し、就労事業全体の向上を目指します。
- ◇ 先を見据え、就労事業活動の技術者（職業指導員）の育成に力を入れ、職員体制の強化を図り、生産活動全体の継続した安定と工賃アップを目指します。
- ◇ 就労支援事業全般において、機材や機器の購入を予算に組み入れ、生産時間の短縮や手間の簡略化を追求し従業員の負担軽減や働きやすい職場環境を目指します。

### 就労支援事業

- ◇ 挨拶会話や受け答え、衛生管理、等々、働く場のルールやマナーを身に付けながら、就労事業活動の質を高め、仕事としての自覚や責任感が養えるよう目指します。
- ◇ 一人一人の障害特性を理解し、色んな工夫や繰り返しの取り組みを重ねながら、能力の向上や技術の上達を目指します。また、若手利用者の育成に力を入れ、工場配置や厨房配置等々の人員を増やし、各配置の取り組み進行の安定や生産高の強化を図ります。
- ◇ 各部門のユニホームを製作し、チームとしての一体感や仲間意識を強め、モチベーションアップへ繋げ、誇りを持って働き、生産活動全体の更なる高みを目指します。
- ◇ 就労継続支援B型事業の設立以来、常に工賃アップを目指してきました。令和6年度は、平均工賃40,000円の突破を目標に、また、長崎県内及び全国平均月額額の2倍となる目標工賃達成を目指します。

#### 【製造部門】

- ◇ 衛生徹底に力を注ぎ、各種箱折り、シール貼り、等々、異物混入防止や品質良好な製品作りを追求します。また、受注元の納品依頼に迅速に対応し、これまで以上の信頼を得、新たな受注依頼が受けられるよう目指します。
- ◇ できないと決め付けず、やる気や挑戦意欲が高い人は、工場配置をはじめ各配置組み入れを積極的に行い、取り組み人員の強化を図ります。また、製造部門全体の効率性が高まるよう目指します。
- ◇ 資材や道具の手入れ、整理整頓を徹底し、分かりやすく働きやすい環境づくりに努めます。
- ◇ 製菓会社の協力指導のもと、歴史ある小浜温泉名産の湯せんぺいに携わる者として、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。
- ◇ 先を見据え、昔ながらの手焼き湯せんぺいの技術を習得し、小浜名産湯せんぺいの魅力を引き立て、就労活動の新たな進展と手焼き湯せんぺいのパフォーマンスによる売上げアップへ繋がるよう目指します。

#### 【販売部門（もくもく市場）】

- ◇ 湯せんぺいの歴史や由来を学習し、来店された人たちとの会話を膨らませ、明るく笑顔を添えた接客で、もくもく市場の認知度アップやリピーター増を目指します。
- ◇ もくもく市場周辺の清掃に力を入れ、微力ながらも小浜温泉のイメージアップに貢献できるよう努めます。
- ◇ SDGs（エス・ディー・ジーズ）古新聞を使った「エコバッグ」を作製し、プラスチックゴミの削減、気候変動、地球にやさしい取り組みの大切さ、等々、微力ながらも一人ひとりの意識付けにつなげていけるよう努めます。

#### 【まるとく部門】

- ◇ 物価高騰に合わせた価格改定を行い、利益率の安定を図りつつ、「安くておいしい」お客さまからの嬉しい声とともに、どうすれば安くておいしい弁当惣菜の提供ができるか、工夫、検討を重ね、リピーターの定着と増客を目指します。
- ◇ 地域の人たちが立ち寄りやすく親しみある店づくりを目指します。また、来店された方々に満足してもらえる商品づくりを目指し、売上げアップを図ります。
- ◇ 先を見据え、これまでのブランドは残したうえで、みんなが覚えやすく取り組みやすい新たな弁当や丼物の商品開発に力を入れ、自発的に働きたいと思えるような環境づくり、利用者中心となって働ける環境づくりを追求し、利用者と職員の人員配置バランスが整うよう目指します。
- ◇ 従来の弁当商材とは一線を引き、高級感ある食材や容器、一品物の弁当の製造販売に向けた予算を組み入れ新たな商品力や先につながる工賃アップを目指します。

【その他】

- ◇ 当事業所の活動を通じて、毎日の健康や体力付けに役立てられるよう力を注ぎます。また、健康観察や健康診断を実施し、持病の悪化防止や日々の健康に繋げていける取り組みを行います。
- ◇ 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目指します。また、今年度の行事は、自立や日々の生活に役立てられるよう実践形式の行事を組み入れます。
- ◇ 地域住民の方々や小浜温泉へ訪れるの方々、誰もが気持ちの良い街歩きや散策ができるよう地域清掃活動に力を注ぎます。
- ◇ 大規模自然災害発生時、施設利用者や職員の命を守る行動及び保護を大前提とし、当事業所に余力が残っている際は、対応可能な限り地域に貢献できる行動を行います。
- ◇ 一定の工賃水準の保障や、就労事業の新たな展開を行うための機器や設備導入に必要な資金需要に対応する積立金を行います。

年間行事（別紙、年間予定表参照）

【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、利用者に一定の工賃水準を保障するため、工賃水準を下回る場合の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機器や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5年度及び令和6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。

今年度の積立予定額	工賃変動積立金	300.000円
	設備等整備積立金	300.000円