

(2024~2026)

初期作成日

令和5年7月21日

(更新日)

●事業所の概要

事業所名	028 さくらんぼの家	代表者名	小川幸一
所在地	島根県松江市島根町大芦2328-1	開設日	平成20年
運営法人名	NPO法人さくらんぼの家	事業所区分	就労B型
定員	20 人	現員	19 人
障がい区分	身体	精神	知的
平均年齢	56	歳	

●作業内容(利用者数の多い順に5つまで) R5実績

作業部門名	利用者数	区分	作業内容	売上(千円)	傾向
① 販売部門1	人	自社販売	マリンショップ店舗販売・ひだまり食堂		
②	人				
③ 請負部門1	人	作業受託	魚の屋・大和・河内・新鮮組・NPO・左官砂		
④ 請負部門2	人	施設外	丸清掃・自販機・一般清掃・いこい・大芦トイレ・調整		
⑤	人				
計	人				

●作業部門ごとの課題

作業部門名	課題(複数選択可)
① 販売部門1	<input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input checked="" type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input type="checkbox"/> 5.単価が安い <input type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 10.その他 ()
②	<input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input type="checkbox"/> 5.単価が安い <input type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 10.その他 ()
③ 請負部門1	<input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input checked="" type="checkbox"/> 5.単価が安い <input type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input checked="" type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 10.その他 ()
④ 請負部門2	<input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input type="checkbox"/> 5.単価が安い <input type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input checked="" type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input checked="" type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 10.その他 ()
⑤	<input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input type="checkbox"/> 5.単価が安い <input type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 10.その他 (清掃業務の増加で現在手一杯のため、もう少し余裕が出来たら新商品開発に着手する)

●対応策の基本方針・方向性

基本方針・方向性(複数選択可)
<input checked="" type="checkbox"/> 1 既存商品(作業)の利益率向上 <input checked="" type="checkbox"/> 2 既存商品(作業)の販売量(受注量)拡大 <input type="checkbox"/> 3 新商品開発・販路開拓 <input type="checkbox"/> 4 新規部門開拓・単価向上 <input type="checkbox"/> 5 幹部の意識改革(経営感覚の導入) <input type="checkbox"/> 6 職員の企画力・開発力の育成 <input type="checkbox"/> 7 その他 ()

●作業部門ごとの対応策の内容

作業部門名	対応策の内容(複数選択可)
① 販売部門1	<input type="checkbox"/> 1.品質の向上 <input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 <input type="checkbox"/> 3.新商品開発 <input checked="" type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 <input type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 <input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 <input checked="" type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ <input checked="" type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ <input type="checkbox"/> 10.その他 ()
②	<input type="checkbox"/> 1.品質の向上 <input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 <input type="checkbox"/> 3.新商品開発 <input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 <input type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 <input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 <input type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ <input type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ <input type="checkbox"/> 10.その他 ()
③ 請負部門1	<input type="checkbox"/> 1.品質の向上 <input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 <input type="checkbox"/> 3.新商品開発 <input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 <input checked="" type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 <input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 <input checked="" type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ <input checked="" type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ <input type="checkbox"/> 10.その他 ()
④ 請負部門2	<input type="checkbox"/> 1.品質の向上 <input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 <input type="checkbox"/> 3.新商品開発 <input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 <input checked="" type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 <input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 <input checked="" type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ <input checked="" type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ <input type="checkbox"/> 10.その他 ()
⑤	<input type="checkbox"/> 1.品質の向上 <input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 <input type="checkbox"/> 3.新商品開発 <input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 <input type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 <input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 <input type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ <input type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ <input type="checkbox"/> 10.その他 ()

●対応策の実施時期
(計画)

	作業部門名	R6				R7				R8			
		4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3
①	販売部門1	4				4				4			
		8				8				8			
		9				9				9			
②													
③	請負部門1	5				5				5			
		8				8				8			
		9				9				9			
④	請負部門2	5				5				5			
		8				8				8			
		9				9				9			
⑤													

●平均工賃の推移及び目標
(実績)

※補助シートへの入力分が転記されます↓

				H30	R元	R2	R3	R4	R5
A	平均工賃	(月額)	円 H÷J	18,290	18,395	16,968	18,774	19,086	
B		(時間額)	円 H÷K	251	257	264	267	274	
C	収入(売上)		千円	9,571	11,191	10,679	11,691	12,277	
D	原価	仕入、原材料費	千円	4,029	6,114	6,454	7,392	7,487	
E		利用者以外の人件費	千円						
F		外注費その他	千円						
G	工賃支払前収支		千円 C-D-E-F	5,542	5,077	4,225	4,299	4,791	
H	支払工賃総額		千円	5,542	5,077	4,225	4,299	4,791	
I	利用者数		人	25	23	21	19	21	
J	延べ利用者数	(月)	人・月	303	276	249	229	251	
K		(時間)	人・時	22,106	19,766	16,034	16,122	17,513	

(目標及び実行状況) ※計画作成時点では、実績額は表示されない

				R6		R7		R8	
				目標	実績	目標	実績	目標	実績
A	平均工賃	(月額)	円 H÷J	19,578		19,916		20,280	
B		(時間額)	円 H÷K	280		285		290	
C	収入(売上)		千円	12,550		12,600		12,650	
D	原価	仕入、原材料費	千円	7,656		7,621		7,580	
E		利用者以外の人件費	千円						
F		外注費その他	千円						
G	工賃支払前収支		千円 C-D-E-F	4,895		4,979		5,070	
H	支払工賃総額		千円	4,895		4,979		5,070	
I	利用者数		人	20		20		20	
J	延べ利用者数	(月)	人・月	250		250		250	
K		(時間)	人・時	17,500		17,500		17,500	

●支援の希望

利用を希望する施策(複数選択可)

<input type="checkbox"/> 1 より詳細な計画の作成支援	<input type="checkbox"/> 2 専門家の派遣	<input type="checkbox"/> 3 技術・ノウハウの指導
<input type="checkbox"/> 4 幹部の意識改革研修	<input type="checkbox"/> 5 職員のスキルアップ研修	<input type="checkbox"/> 6 利用者のスキルアップ研修
<input checked="" type="checkbox"/> 7 受注の斡旋	<input type="checkbox"/> 8 共同受注	<input checked="" type="checkbox"/> 9 官公需の斡旋
<input type="checkbox"/> 10 事業所の連携・ネットワーク化	<input type="checkbox"/> 11 企業等との連携・ネットワーク化	<input type="checkbox"/> 12 行政との連携・ネットワーク化
<input type="checkbox"/> 13 他産業(農業等)との連携	<input type="checkbox"/> 14 新商品開発への補助金	<input type="checkbox"/> 15 連携した取組みへの補助金
<input type="checkbox"/> 16 その他		