

	現状(令和5年度)	1年目(令和6年度)	2年目(令和7年度)	3年目(令和8年度)
目標	元受けの企業に時給アップの交渉を行う。 作業人員の増加による工賃のアップを図る。 ベッドメイク(2か所)	新たな作業人員の利用者さんのスキルアップ(シーツはがしだけでなくベッドメイクもできる利用者さんを増やす)を図り、安定した人員増を目指すことにより工賃アップを図る。 ベッドメイク(2か所)	利用者が安定して作業に取り組めるように支援者のスキルアップを図る。 ベッドメイク(2か所)	作業スキルの向上 ホテル作業のできる利用者を増やす。
戦略方針	作業の元受けに時給アップの交渉を行いR5年10月時給720円から800円に変更。	ホテル作業に行ける利用者さんを増やす。	ホテル作業に行ける利用者さんを増やし、急な欠員が生じた場合も安定した作業人員を保てるようにする。	作業の元受け企業に時給アップの交渉及び、作業ホテルの追加を交渉する。

	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
(自主・下請等)								
売上高	2,825,040	100%	2,826,000	100%	2,900,000	100%	2,900,000	100%
原価	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
原材料費		0%		0%		0%		0%
資材費		0%		0%		0%		0%
粗利益	2,825,040	100%	2,826,000	100%	2,900,000	100%	2,900,000	100%
経費	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
P/A人件費		0%		0%		0%		0%
水道光熱費		0%		0%		0%		0%
消耗品費		0%		0%		0%		0%
地代家賃		0%		0%		0%		0%
ほか経費		0%		0%		0%		0%
営業利益	2,825,040	100%	2,826,000	100%	2,900,000	100%	2,900,000	100%
利用者数	15		15		16		16	
支払可能工賃	188,336		188,400		181,250		181,250	
目標工賃								
損益分岐点売上	0		0		0		0	

備考				
----	--	--	--	--