

	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	目標工賃(月額): 23,600円 目標工賃(時給額): 円	目標工賃(月額): 23,700円 目標工賃(時給額): 円	目標工賃(月額): 24,000円 目標工賃(時給額): 円

戦略方針	<p>軽作業、洗濯作業はR5年度後半は依頼減少のため工賃減少が見込まれる。ホテルのベッドメイク・シーツはがし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。全体の工賃アップを図った。また、ホテル作業に行ける利用者さんを増やし、全体の工賃アップに繋げる。新しい猫シェルター清掃業務を新規開拓できる予定。</p>	<p>利用者の増員が見込まれるため、一時的に一人当たりの工賃が下がる可能性があるが、軽作業等は利用者さんの増員に伴い作業量を増やし、工賃アップにつなげる。シェルター清掃については作業員を増員し委託料アップの交渉を行う。同時にホテル作業の訓練も行いホテル作業に従事できる人を増やす。洗濯作業の委託を増加工賃アップにつなげる。</p>	<p>各利用者さんが複数の作業に従事できるようにし、施設内作業と施設外作業それぞれの繁忙期に効率的に作業に取り組み工賃アップにつなげていく。</p>
------	--	---	--

	合計	%	ホテルベッドメイク・シーツはがし	猫シェルター清掃	軽作業	洗濯	事業⑤	合計	%	ホテルベッドメイク・シーツはがし	猫シェルター清掃	軽作業	洗濯	事業⑤	合計	%	ホテルベッドメイク・シーツはがし	猫シェルター清掃	軽作業	洗濯	事業⑤	
(自主・下請等)			下請け	委託	下請け	委託																
売上高	4,272,000	100.0%	2,826,000	240,000	1,200,000	6,000		4,560,000	100.0%	2,900,000	300,000	1,280,000	80,000		4,640,000	100.0%	2,900,000	360,000	1,300,000	80,000		
原価	0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					
原材料費	0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					
資材費	0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					
粗利益	4272000	100.0%	2,826,000	240,000	1,200,000	6,000		4560000	100.0%	2,900,000	300,000	1,280,000	80,000		4640000	100.0%	2,900,000	360,000	1,300,000	80,000		
経費	24000	100.0%	0					24000	100.0%	0					24000	100.0%	0					
P/A人件費	0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					
水道光熱費	0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					
消耗品費	0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					
地代家賃	0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					0	#DIV/0!	0					
ほか経費	24,000	100.0%	0		24,000			24000	100.0%	0		24,000			24000	100.0%	0		24,000			
営業利益	4248000	100.0%	100%	240,000	1,176,000	6,000		4536000	100.0%	2,900,000	300,000	1,256,000	80,000		4616000	100.0%	2,900,000	360,000	1,276,000	80,000		
利用者数	15		15					16							16							
一人当り工賃(年)	283200							283500							288500							

備考																					
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--