

工賃向上計画書（事業別）

法人名

特定非営利活動法人
クオリティライフ

事業名

猫シェルター清掃

	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			作業ができる利用者さんを増やす。		作業が丁寧かつ効率的に出来るようにする		作業が丁寧かつ効率的に出来るようにする どの利用者さんも作業に携われるようにする。	
戦略方針	新たな事業の開拓		安定した作業が継続できるようにし、企業の信頼を得る。		作業の元受け企業に委託料のアップを交渉する		作業の元受け企業に委託料のアップを交渉する	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
(自主・下請等)								
売上高	0	#DIV/0!	240,000	100%	300,000	100%	360,000	100%
原価	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
原材料費	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
資材費	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
粗利益	0	#DIV/0!	240,000	100%	300,000	100%	360,000	100%
経費	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
P/A人件費	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
水道光熱費	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
消耗品費	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
地代家賃	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
ほか経費	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
営業利益	0	#DIV/0!	240,000	100%	300,000	100%	360,000	100%
利用者数	15		15		16		16	
支払可能工賃	0		16,000		18,750		22,500	
目標工賃								
損益分岐点売上	#DIV/0!		0		0		0	
備考								