

⑥ 工賃向上計画全体方針（令和3年度～令和5年度）（※色の付いていないセルのみ入力）

工賃向上に対する事業所の理念	※令和3年度～令和5年度までの工賃向上計画全体に対する考え方			
	利用者一人一人の特性を尊重し、特性や力に応じた作業を提供することで作業能力を高め、地域での自立した生活ができるように支援します。			
◆利用者のニーズと事業所の生産活動との関わりから検討した目標工賃（令和5年度目標）	利用者のニーズや生産活動との関わり	利用人数(人) (ア)	1ヶ月あたりの 工賃支給総額(円) (イ)	年間工賃支給総額 (円)(イ)×12
たくさん働いて高い工賃がほしい		11	23,500	3,102,000
安定的に働き続けたい		7	18,000	1,512,000
誇りが重くとも働く喜びを感じたい		2	7,750	186,000
	合計	20		4,800,000

◆事業所の理念、利用者のニーズ及び生産活動等と運動した工賃目標

	利用者数(人) (エ)	目標工賃(円)(オ) (上段:月額、下段:時給)	令和2年度対比増 加率 (%)	年間工賃支給総額 (円)	前年対比増加率 (%)
令和2年度の工賃実績	20	18,363 .166		4,039,915	
令和3年度の目標工賃	20	19,000	3.5	4,360,000	13
令和4年度の目標工賃	20	19,500	6.2	4,680,000	3
令和5年度の目標工賃	20	20,000	8.9 -100.0	4,800,000	3



時給を選択する 事業所は記入	利用者の1日の想定 作業時間	5	時間
	利用者の1ヶ月の 想定作業日数	22	日

◆事業所の理念及び利用者のニーズ等と運動した生産活動の取り組み

生産活動名	売上目標額 (力)	原材料費等・その他 費目標額(キ)	粗利益目標額 (工賃原資) (カ)ー(キ)	工賃支払貢献度(%)	令和5年度までの 生産活動の方針	令和2年度の実績を踏まえた令和3年度から令和5年度までの間で解決すべき重要な課題、検討項目
① 新福青果	令和3年度 1000000 令和4年度 1050000 令和5年度 1100000		1,000,000 1,050,000 1,100,000	21.93944713 22.43589744 22.91666667	1. 拡大 2. 縮小 3. 廃止 4. 現状維持	年間を通してみると委託作業量が落ち込むことがあるため、作業量の多い時期に委託作業を増やしていくことが課題である
② 福永楳脂	令和3年度 700000 令和4年度 720000 令和5年度 740000		700,000 720,000 740,000	15.35761299 15.38461538 15.41666667	1. 拡大 2. 縮小 3. 廃止 4. 現状維持	企業からの委託発注量は微減の状況であるが安定して受注出来ており、今後も企業と相談しながら安定した受注量を確保していきたい
③ EM石鹸	令和3年度 415000 令和4年度 430000 令和5年度 450000	77000 78000 79000	338,000 352,000 371,000	7.415533129 7.521367521 7.729166667	1. 拡大 2. 縮小 3. 廃止 4. 現状維持	自主生産も軌道にのり安定した供給量が確保出来ているが、売り上げを大きく伸ばすことが出来ていないことが課題であり、今後も販路拡大に取り組む
④ 都城印刷	令和3年度 340000 令和4年度 350000 令和5年度 360000		340,000 350,000 360,000	7.459412023 7.478632479 7.5	1. 拡大 2. 縮小 3. 廃止 4. 現状維持	不定期の委託作業であるが、企業からの仕事に対する信頼度も高くなっており、委託された作業については積極的に受け入れていく
⑤ 新規事業	令和3年度 3100000 令和4年度 3138000 令和5年度 3159000	920000 930000 930000	2,180,000 2,208,000 2,229,000	47.82799473 47.17948718 46.4375		その他の事業収益は毎年の工賃原資に占めて高い比率を占めており、今後もその他の事業全体での収益拡大に努めていく
合計	令和3年度 5,555,000 令和4年度 5,608,000 令和5年度 5,809,000	997,000 1,008,000 1,009,000	4,558,000 4,680,000 4,800,000			