

令和 3 年度 工賃向上計画書

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------------|------------|-------------|--------|--------|--------|
| 事業所名 | ハートピア湘南 | | | 事業種別 | 就労継続支援B型 | | | |
| 平均工賃の推移 | 令和元年度実績 | | | | 令和2年度前年度実績 | | | |
| | 期 | 上半期 | 下半期 | 通期 | 期 | 上半期 | 下半期 | 通期 |
| | 月額 | 30,681 | 31,749 | 31,221 | 月額 | 31,928 | 30,763 | 31,348 |
| | 時間額 | 265 | 273 | 269 | 時間額 | 285 | 225 | 278 |
| | ※上記実績値は、神奈川県へ報告した実績（体制届） | | | | | | | |
| 平均工賃の目標 | 今年度の工賃目標額 | | | | 次年度以降の工賃目標額 | | | |
| | 期 | 上半期 | 下半期 | 通期 | 年度 | R4 | R5 | R6 |
| | 月額 | 30,576 | 34,944 | 32,760 | 月額 | 33,390 | 34,020 | 34,650 |
| | 時間額 | 243 | 277 | 260 | 時間額 | 265 | 270 | 275 |
| | ※上記目標額は、目標とする時給額×契約者数×6時間×21日×15ヵ月より積算 | | | | | | | |
| 前々年度と比較した前年度の工賃支給状況 | 支払総額 | | ■ 増加傾向 | | □ 横ばい | | □ 減少傾向 | |
| | 延べ工賃支払対象者数 | | ■ 増加傾向 | | □ 横ばい | | □ 減少傾向 | |
| | 延べ勤務時間数 | | □ 増加傾向 | | ■ 横ばい | | □ 減少傾向 | |
| | 平均 工賃 | 月額 | □ 増加傾向 | | ■ 横ばい | | □ 減少傾向 | |
| | | 時間額 | □ 増加傾向 | | ■ 横ばい | | □ 減少傾向 | |
| 作業種目及び収入実績 ※前年度実績は、決算確定後に追記 | 作業種目 | | R2年度 | R1年度 | 差違 | | | |
| | クリーニング | | 27,286,045 | 37,252,681 | -9,966,636 | | | |
| | 清掃 | | 10,442,103 | 14,084,281 | -3,642,178 | | | |
| | その他 | | 21,536,777 | 18,606,908 | 2,929,869 | | | |
| | 合計 | | 59,264,925 | 69,943,870 | -10,678,945 | | | |
| 前年度に工賃向上に効果があった具体的な事項 | 工賃のきまりにより、時給額を令和元年度より5円の引き上げを行ったため。コロナ禍の売上減少に伴う工賃支給の不足額は、工賃変動積立金の取り崩しにより補填した。 | | | | | | | |
| 工賃向上のための課題事項 | 1、新規事業開拓と参入 2、作業技術の向上による作業量の増加 3、営業活動の拡充 4、経費節減・作業上の効率向上 5、作業事故による弁済減少 | | | | | | | |
| 今年度計画している改善策 ※当該年度事業計画に反映させる | 新たな受注を獲得します。 平均工賃32,000円を実現するための計画を策定し、実施します。 生産活動の手順を遵守し、商品やサービスの向上を実施します。 作業場の環境整備、生産機器の修善などを実施します。 作業会議を実施し、生産活動の改善向上していきます。 | | | | | | | |