

令和 3 年度 工賃向上計画書（下半期）

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|---|----------------------|----------------|--------|--------|--------|
| 事業所（施設）名 | シャロームの家 | | | | 事業種別 | 就労継続B | | |
| 平均工賃の推移 | 前々年度（令和 1 年度）実績 | | | | 前年度（令和 2 年度）実績 | | | |
| | 期 | 上半期 | 下半期 | 通期 | 期 | 上半期 | 下半期 | 通期 |
| | 月額 | 23,064 | 27,311 | 25,090 | 月額 | 21,397 | 24,689 | 23,158 |
| | 時間額 | 700 | 816 | 756 | 時間額 | 759 | 811 | 788 |
| 今年度平均工賃の 上半期実績と 下半期目標 | 今年度上半期実績と下半期目標 | | | | 令和 3 年度以降の目標 | | | |
| | 期 | 上半期実績 | 下半期 | 通期 | 期 | R 4 年 | R 5 年 | R 6 年 |
| | 月額 | 20,744 | 30,587 | 25,920 | 月額 | 31,000 | 32,000 | 33,000 |
| | 時間額 | 800 | 1,200 | 1,009 | 時間額 | 1,160 | 1,170 | 1,180 |
| 目標と比較した 上半期の工賃 支給状況 | 項目 | | 対目標値 | 目標値からの差異発生の要因 | | | | |
| | 支払総額 | | 64 % | 受注が伸び悩んだ。 | | | | |
| | 延べ工賃支払対象者数 | | 90 % | 計画をやや下回る登録者数推移だった。 | | | | |
| | 延べ勤務時間数 | | 88 % | 計画より休みが多かった。 | | | | |
| | 平均 工賃 | 月額 | 71 % | 受注伸び悩みにより目標を大きく下回った。 | | | | |
| | | 時間額 | 72 % | 受注伸び悩みにより目標を下回った。 | | | | |
| 上半期 目標未達成 の 場合 | 上半期 目標未達成 要因分析 | | <ul style="list-style-type: none"> ●大口作業の入金が予定より先となる、見込みの甘さ。⇒下期入金予定 ●繁忙期の草刈り作業の回転が、職員体制等の不十分さにより計画に届かず ●メール便配達作業のエリア拡大が職員・利用者従事者体制の状況により、想定通りに進まなかった。 | | | | | |
| | 通期目標 達成のための 具体的な 対応策 | | <ul style="list-style-type: none"> ●職員体制を整備し、より手厚い作業補助により作業機会を増やす。 ●法人内他事業所と連携し、大口の作業に積極的に参加する。 ●営業活動（チラシ配り等）を行い、新規顧客の獲得に努める（草刈等） ●ホームヘルプでは対応できない草刈等作業を紹介してもらえるよう地域の社協や介護施設等にも営業を行う。 | | | | | |
| 上半期に工賃向上に効果上げた具体的な事項 | | | <ul style="list-style-type: none"> ●数年来継続して受注している清掃作業の担当日が増え、受注額が増加した。 ●フードバンク配達作業を受注、月1回のペースでスタートした。 | | | | | |
| 下半期における、目標達成に向けた対応策 | | | <ul style="list-style-type: none"> ●上半期は計画を下回ったため、上記分析結果をもとに対応策を練り活動する。 ●職員体制の強化、利用者の作業適性向上によりメール便エリア拡大を目指す。 ●職員体制の強化、利用者の作業適性向上により草刈作業受注増を目指す。 ●営業活動を積極的に行い、新規顧客開拓、地域での認知を目指す。 ●法人内での連携をさらに強化し、大口受注の増加を目指す。 | | | | | |