

2 事業実施状況

(1) ハートワーク作業支援

①就労移行支援作業活動収支

| 科 目(作業) | 収 入 | | | 科 目 | 支 出 | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 27年度 | 26年度 | 差異 | | 27年度 | 26年度 | 差異 |
| ① ウエスの裁断、梱包等 | 838,975 | 686,809 | 152,166 | 利用者工賃 | 2,064,240 | 2,102,240 | △ 38,000 |
| ② ブラ製品のラベル貼り等 | 1,075,391 | 1,085,746 | △ 10,355 | 外注加工費 | 0 | 0 | 0 |
| ③ ブラ小物のラベル貼り | 0 | 3,897 | △ 3,897 | 器具什器費 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 芯板のボンド付け等 | 11,520 | 461,080 | △ 449,560 | 消耗品費 | 2,056 | 8,346 | △ 6,290 |
| ⑤ 簡易更衣パーツ組立 | 81,750 | 0 | 81,750 | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 呉服店メール便 | 130,078 | 85,995 | 44,083 | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ キャンプチラシの小分け等 | 26,000 | 71,744 | △ 45,744 | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ メール便(その他) | 23,747 | 54,533 | △ 30,786 | 手数料(マージン) | 0 | 1,080 | △ 1,080 |
| ⑨ 肥料袋詰め(セルフ) | 15,297 | 10,362 | 4,935 | 修繕費 | | | 0 |
| ⑩ コーヒー豆挽き等(〃) | 13,582 | 33,020 | △ 19,438 | 雑費 | 0 | 57,531 | △ 57,531 |
| ⑪ フッ素ベレット小分け | 46,625 | 0 | 46,625 | 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| ⑫ 施設外就労：ブラ小物ラベル圧着等 | 281,367 | 0 | 281,367 | ウエス仕入れ代 | 432,485 | 337,422 | 95,063 |
| ⑬ 施設外就労：施設内外・車椅子清 | 15,400 | 0 | 15,400 | 旅費交通費 | | | |
| ⑭ 施設外就労：わかめカット(共同) | 80,812 | 0 | 80,812 | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| ⑮ 施設外就労：南条SA花苗入替 | 27,648 | 0 | 27,648 | 年度末賞与 | 170,000 | 137,200 | |
| ⑯ 水田確認票系通し(共同受注) | 0 | 41,060 | △ 41,060 | | | | |
| ⑰ 紙箱組立等(セルフ) | 0 | 99,912 | △ 99,912 | | | | |
| ⑱ その他簡易作業 | 0 | 9,450 | △ 9,450 | | | | |
| 計 | 2,668,192 | 2,643,608 | 24,584 | 計 | 2,668,781 | 2,643,819 | 24,962 |

※収支差額については、事業活動収入より補填とする。

利用者支給工賃平均額

| 年 度 | 27年度 | 26年度 |
|---------|--------------------|-------------------|
| 利用者1人月額 | 13,149円 | 15,552円 |
| 支給対象人数 | 14.16人/月(年間延べ170名) | 12.0人/月(年間延べ144名) |

②就労継続支援B型作業活動収支

| 科 目(作業) | 年 額 | | | 科 目 | 年 額 | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 27年度 | 26年度 | 差異 | | 27年度 | 26年度 | 差異 |
| ① ブラ製品のラベル貼り | 1,190,714 | 1,507,131 | △ 316,417 | 利用者工賃 | 2,834,700 | 3,288,780 | △ 454,080 |
| ブラ製品ラベル組立・貼り | 150,841 | 0 | | | | | |
| ② カタログ組み上げ等 | 456,295 | 364,937 | 91,358 | 外注加工費 | 0 | 0 | 0 |
| ③ リボンのカット等 | 1,552,001 | 1,332,717 | 219,284 | 器具什器費 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 窓枠キット組上げ梱包 | 254,495 | 0 | 254,495 | | | | |
| ④ ボールペン検品等 | 0 | 210,670 | △ 210,670 | 消耗品費 | 20,560 | 12,332 | 8,228 |
| ⑤ ブラキャップのバリ取り等 | 41,461 | 144,539 | △ 103,078 | 水道光熱費 | 109,669 | 126,085 | △ 16,416 |
| ⑥ 帯たたみ・成型等 | 13,340 | 46,167 | △ 32,827 | 燃 料 費 | 0 | 0 | 0 |
| メール便(県立図書館) | 91,460 | 0 | 91,460 | 備 品 | 17,280 | 0 | 17,280 |
| ⑦ メール便(郵便局) | 0 | 133,606 | △ 133,606 | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ カードフレグランス箱組立 | 15,509 | 34,560 | △ 19,051 | 手数料(マージン) | 0 | 0 | 0 |
| 宛名シール貼り | 6,161 | | | | | | |
| ⑨ チラシ小分け | 66,350 | 0 | 66,350 | 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| ⑩ その他：簡易作業(短期請負) | 0 | 24,521 | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| ⑪ | | | | 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| ⑫ | | | | 賞与 | 857,000 | 381,472 | 475,528 |
| ⑬ | | | | 変動積立金 | 0 | 0 | |
| ⑭ | | | | | | | |
| ⑮ | | | | | | | |
| 計 | 3,838,627 | 3,798,848 | 39,779 | 計 | 3,839,209 | 3,808,669 | 30,540 |

※収支差額については、事業活動収入より補填とする。

※新規取組み作業：定期的受注科目なし

利用者支給工賃平均額

| 年 度 | 27年度 | 26年度 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 利用者1人月額 | 8,410円 | 9,062円 |
| 支給対象人数 | 36.58名/月(年間延べ439名) | 33.75名/月(年間延べ405名) |

|