

障がい者給料増額支援助成金 添付資料 No.1

就労継続支援事業 実績・計画表

事業所名： ヤマト作業所

項 目		2024年度実績	2025年度見通し	2026年度計画	2027年度計画
売上高	A 型	12,000,000	12,000,000	13,000,000	13,000,000
	B 型	6,500,000	7,200,000	8,400,000	9,600,000
	その他				
	合 計	18,500,000	19,200,000	21,400,000	22,600,000
利用者給料支給額	A 型	9,000,000	9,000,000	9,400,000	9,400,000
	B 型	4,440,000	4,680,000	5,800,000	6,850,000
	その他				
	合 計	13,440,000	13,680,000	15,200,000	16,250,000
定員数	A 型	10	10	10	10
	B 型	20	20	22	22
	その他				
	合 計	30	30	32	32
月額(定員)平均給料	A 型	75,000	75,000	78,333	78,333
在籍数	A 型	8	8	8	8
	B 型	16	16	18	19
	その他				
	合 計	24	24	26	27
月額(在籍)平均給料	A 型	93,750	93,750	97,917	97,917
平均利用者数	B 型	15	15	16	17
	その他				
平均給料月額	B 型	24,667	26,000	30,208	33,578
	その他				

在籍数実績 (2024年度末)

	身体	知的	精神	その他	合計
A型	1	1	6	0	8
B型	3	12	1	0	16
その他	0	0	0	0	0
合計	4	13	7	0	24

在籍数見通し (2025年度末)

	身体	知的	精神	その他	合計
A型	1	1	6	0	8
B型	3	12	1	0	16
その他	0	0	0	0	0
合計	4	13	7	0	24

※この報告用紙は 事業所全体の実績・計画を記入してください。

※計画は提出時点での計画数値を記入してください。

※人数は各年度末の定員数と在籍数を記入してください。

※平均利用者数(B型・その他)は年間総利用者数÷年間総開所日数です。

※利用者給料支給額は年間合計金額を記入してください。

※平均給料月額(定員)は定員数で計算してください。給料支給額÷期末定員数÷12か月

※平均給料月額(在籍)は在籍数で計算してください。給料支給額÷期末在籍数÷12か月

※平均給料月額(B型・その他)は、平均利用者数で計算してください。給料支給額÷平均利用者数÷12か月

※在籍数については、下部の表に障がい種別の実績と見通しを記入してください。

障がい者給料増額支援助成金 添付資料 No.2

事業所名: ヤマト作業所

事業企画名

私物クリーニング事業収入拡大計画 (B型)

項 目		2024年度実績	2025年度見通し	2026年度計画	2027年度計画
クリーニング下請け	1	5,000,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
下請け作業	2	1,500,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
私物クリーニング	3			1,200,000	2,400,000
	4				
売上 (収入) 合計	※5	6,500,000	7,200,000	8,400,000	9,600,000
原 価	材料代	950,000	1,100,000	1,200,000	1,250,000
	包装・容器代				
	その他				
	原価合計	※9	950,000	1,200,000	1,250,000
売上総利益 (粗利益)	※10	5,550,000	6,100,000	7,200,000	8,350,000
経 費	家賃・地代	11	200,000	200,000	200,000
	パート・アルバイト	12			
	旅費・交通費	13	10,000	10,000	10,000
	電気ガス水道代	14	320,000	380,000	450,000
	車両・ガソリン代	15	450,000	520,000	600,000
	ちらし・広告代	16	10,000	20,000	35,000
	備品・消耗品	17	30,000	50,000	60,000
	雑費	18	10,000	10,000	10,000
	その他	19	20,000	40,000	55,000
	経費合計	※20	1,050,000	1,230,000	1,420,000
給料支払原資	※21	4,500,000	4,870,000	5,900,000	6,930,000
利用者給料支給額	※22	4,440,000	4,680,000	5,800,000	6,850,000
定員数	※23	20	20	22	22
在籍数	※24	16	16	18	19
平均利用者数(B型・その他)	※25	15	15	16	17
一人当り月額給料(定員)	※26	18,500	19,500	21,970	25,947
一人当り月額給料(在籍)	※27	23,125	24,375	26,852	30,044
一人当り月額給料(B型・その他)	※28	24,667	26,000	30,208	33,578

※5 売上(収入)は事業別1～4の合計です。

※9 原価は6～8の合計です。不足の場合は行を増やしてください。

※10 売上総利益(粗利)は5収入－9原価です。

※20 利用者給料以外の経費合計です。不足の場合は行を増やしてください。

※21 給料支払原資は 10売上総利益－20経費合計です。

※22 利用者給料支給額は1年間の給料支給合計額です。(給料支払原資以下の数字になる想定)

※23 期末の定員人数です。(支給累計人数ではありません)

※24 期末の在籍人数です。(支給累計人数ではありません)

※25 平均利用者数(B型・その他)は年間総利用者数÷年間総開所日数です。

※26 一人当り月額給料(定員)は22給料支給額÷23期末定員数÷12か月です。

※27 一人当り月額給料(在籍)は22給料支給額÷24期末在籍数÷12か月です。

※28 一人当り月額給料(B型・その他)は22給料支給額÷25平均利用者数÷12か月です。

(B型・その他は、26、27の算出数値は使用しません)