

【指定就労継続支援B型事業所 工賃向上計画】

事業所名称	ワークセンター湖畔 西気賀		代表者指名	白井 利幸	
事業所所在地	静岡県浜松市北区細江町気賀10082-2				
連絡先	電話番号	053-569-0341		FAX番号	053-569-0342
職員数	6	定員	20	利用者数	17
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ その他			設立年月日	2018/6/1
向上計画期間	2024年 4月 1日 ~ 2025年 3月31日 (1年間とすること)				

1 現在の生産活動収入を維持または増やす取組を行うための具体的取組

(詳細かつ具体的に記載すること)

(現状) 非常に少なかった利用者が増加傾向に転じ、生産できる品目も増えて良い傾向にあるが依然として利用ニーズが少量である。 (短時間希望、週に1回や2回の利用希望) 体調による部分が大いと思うが、就労意欲を増やす取組が必要と感じている。	(具体的改善策) 新しい取り組み(農業)を行い、外の空気に触れて新鮮な状況下で支援を行い、利用者の就労意欲を高める。又はSNS等を活用して魅力ある事業所作りに注力する。
--	---

2 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
車両、汎用機用コントロールケーブル製造 自動車用ワイヤーハーネス製造	利用者増による生産能力増加を強みとして既存のお客様にアピールし新規製品獲得を目指しながら農業生産ノウハウの確立を行う。

3 現在の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて達成する事業収入目標額(1年間の額を記載)

現在の収入額	計画期間を通じて達成すべき目標収入額
4,909,802円	6,059,802円
(主な費目) 自動車用コントロールケーブル 自動車用ハーネス、自動車用板金部品組立	(積算根拠) 自動車用コントロールケーブル 自動車用ワイヤーハーネス +100000 農作物販売+150000

4 現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて達成する必要経費の見込額(1年間の経費を記載)

現在の経費	計画期間を通じて見込まれる経費
4,272,203円	4,752,203円
(主な費目) 利用者工賃 3,672,203円 活動費 600,000円	(積算根拠) (利用者3人増)30000円×12か月×3人=108万円 利用者工賃 3,150,000円(前年度+108万円) 活動費 600,000円

5 生産活動に係る事業の収入ー生産活動に伴う必要経費

現在の「収入ー経費」	計画期間後の「収入ー経費」
¥ 637,599	¥ 1,307,599

6 現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

現在の支払い総工賃額	計画期間後の支払い総工賃額
3,672,203円	4,752,203円
(積算根拠)	(積算根拠) 前年度工賃+新規利用者3人増 平均工賃(30000円目標)×3人×12ヶ月