

【指定就労継続支援A型事業所 賃金向上計画】

事業所名称	ワークセンター湖畔			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8445-7				
連絡先	電話番号	053-523-6973		FAX番号	053-523-6974
職員数	9	定員	20	利用者数	25
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	2016/5/1
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）

<p>(現状) 今年度は急激な受注減少に対応できず予定通りの生産はできなかった。コロナ禍が始まった2020年より引き続き物の流れは不安定で、順調な時もあれば作業量が半分程度に落ち込むことが度々あったが生産活動収入は順調であった。</p>	<p>(具体的改善策) お客様からの受注が減少に転じた際の補填として農作物の生産をし、その販売を行う事で無駄を省いて、メインの自動車部品が減少しても農業に注力して受注に振り回されない運営を行う。</p>
--	---

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
<p>車両、汎用機用コントロールケーブル製造 車両、汎用機用ワイヤーハーネス製造</p>	<p>自動車部品の新規製品獲得の為の営業活動をメインに、農業生産ノウハウを確立し作物の販売を行う。</p>

（※）事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性（どのような資格、経験等を持った者が担当するか等）について詳細に記載すること

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るべき目標収入額
24,605,509円	25,355,509円
<p>(主な費目) 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 家電リサイクル</p>	<p>(積算根拠) 自動車用コントロールケーブル 自動車用、産業機械用ワイヤーハーネス 農作物の生産 +750,000</p>

（注）目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

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
24,269,859円	24,426,585円
<p>(主な費目) 利用者賃金 23,768,585円 活動費 501,274円</p>	<p>(積算根拠) 利用者賃金 23,876,585円 活動費 550,000円</p>

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

現在の「収入－経費」	計画期間後の「収入－経費」
¥ 335,650	¥ 928,924

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

現在の支払い総賃金額	計画期間後の支払い総賃金額
23,768,585円	24,805,509円
<p>(積算根拠)</p>	<p>(積算根拠) 利用者賃金 23,876,585円 + 生産収入928,924円</p>