

【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	31	
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	2026年 4月 1日 ~ 2027年 3月31日					

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) 自動車モデルチェンジ等による生産終了の影響で仕事量半減の懸念があったが代替えの仕事を獲得することができ、新モデルも獲得することができた。施設外就労も毎日安定した仕事量を提供して頂いている。引き続き生産活動収入の目標を達成できている。	(具体的改善策) 自動車の新モデルを顧客の求める納期を守り、品質の安定化を図ることで安定した受注を獲得する。
--	---

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 車両、汎用機用ワイヤーハーネス製造 農業(農作物の加工)	自動車部品(新モデル)の安定的な製造、施設外就労先企業との商品開発(さつもいもを利用したお菓子)を通じて安定した仕事を確保する。

(※) 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べき目標収入額
31,711,610円	33,711,610円
(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 農業、干し芋製造	(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 芋加工品の共同開発 +200,000円

(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
30,882,248円	31,200,000円
(主な費目) 利用者賃金 29,763,315円 活動費 1,118,933円	(積算根拠) 利用者賃金 30,000,000円 活動費 1200,000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」
¥ 829,362	¥ 2,511,610

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
29,763,315円	30,000,000円
(積算根拠)	(積算根拠) 前年度利用者賃金 23,283,126円+共同開発品における労働時間の増加