

【指定就労継続支援A型事業所 賃金向上計画】

法人名	社会福祉法人東京コロニー			法人代表者	理事長 中村敏彦		
事業所名	コロニー東村山			事業所管理者	所長 高橋宏和		
事業所所在地	東村山市秋津町2-22-9			担当者	所長 高橋宏和		
連絡先	電話番号	042-394-1111		FAX番号	042-397-8117		
職員数	9.5	定員	15	登録者数	10	(うち身体 4 知的 3 精神 3 その他)	
事業所の設置主体	社会福祉法人				設立年月日	平成19年4月1日	
計画期間	令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日						

1 現在の生産活動収入を維持又は増やすための具体的取組
(詳細かつ具体的に記載すること)

(具体的取組)

印刷事業、デジタル化事業において作業の中核を担えるように利用者個々の障害特性に合わせた支援を実施すると共に、いずれの事業においても利用者にとって遣り甲斐(手応え)のある仕事を確保するため、戦略的な営業活動も実施することで更に多様な業務を受注できるようにする。

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
印刷事業・デジタル化事業・システム開発が中心となっている。	事業期間を通じて事業種目の変更はないが、それぞれの事業種目で専門性を高め、より高度な収益性の高い業務に取り組む。

(※) 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)

令和7年度の収入額		計画期間を通じて達成すべき目標収入額	
124,599,214	円	137,000,000	円
(主な費目) 印刷・デジタル化事業：令和7年度実績(見込み)		(積算根拠) 物価高騰の反映分と受注拡大分として令和7年度の実績に対して約10%の上積みを計上した。	

(注) 目標収入額は、「平均実利用者数×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。

令和7年度の「平均実利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」の合計額

平均実利用者数	平均労働時間	最低賃金額	平均利用日数	12か月	合計【自動計算】
12.4 人	7.6 時間	1194 円	17.9 日	12 か月	24,169,846 円

(上半期1163円下半期1226円の平均1194円)

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)

令和7年度の経費		計画期間を通じて見込まれる経費	
81,490,956	円	85,500,500	円
(主な費目) 材料費+外注費+経費【令和7年度実績(見込み)】		(積算根拠) 物価高騰の反映分として令和7年度の実績に対して約5%の上積みを計上した。	

5 生産活動に係る事業の収入-生産活動に伴う必要経費【自動計算】

令和7年度の「収入-経費」		計画期間後の「収入-経費」	
43,108,258	円	51,499,500	円

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

令和7年度の支払い総賃金額		計画期間後の支払い総賃金額	
31,133,166	円	32,689,800	円
(積算根拠) 現状で1226円/h~1368円/hの時給を支払っている。最賃の改訂および評価による時給の改訂を行っている。		(積算根拠) 最賃が1300円/h以上となることを見込み、評価による改訂および利用率の向上を含め総額で約5%のアップとした。(令和7年度実績に対して約5%UP) 利用者賃金(令和7年度実績より)	

生産活動に係る事業の収入-(生産活動に伴う必要経費+利用者の総賃金)【自動計算】

令和7年度の「収入-(経費+総賃金額)」		計画期間後の「収入-(経費+総賃金額)」	
11,975,092	円	18,809,700	円

(注) 生産活動に係る事業の収入から生産活動に伴う事業経費を控除した額が、利用者の総賃金以上でなければならない。

(注) 令和7年度の額が確定していない場合は「見込み」と標記の上、見込額を記入する。

※書き切れない場合は、必用に応じて、セルや行を拡張・追加してください。

法人代表者署名欄 理事長 中村 敏彦