

事業計画書

■当初 □最終

作成年月日 2019年8月8日

法人名	一般社団法人まごころ
代表者職名前	清川雅樹
担当者名	連絡先

様式第2号-1

1 協議事項

協議の種類	計画の概要	本計画書に記載が必要な項目														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
協議の種類	□ 新規事業所の開設 (事業所の移転) (大幅な事業内容変更)	□ 共生型サービス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		■ 共生型サービス以外	□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	■ 事業の追加	□ 多機能型サービス	■ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
協議の種類	■ 定員の変更	□ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		□ 現在地	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	■ 施設整備を伴う	□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	■ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
協議の種類	□ 建物の構造・設備の変更	□ 施設整備を伴わない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2 事業実施に係る動機

現在 福山の北部エリアにて共同生活援助(グループホーム)チューリップ・パンジー・かすみ草の3事業所を運営。3事業所全て満床になり、入居問い合わせに対して対応できない状況です。今後、問い合わせに対して対応する為、定員の増加をしていきたいと考えてます。

3 提供サービス

種別	① 共同生活援助(グループホーム)	割合	100	%	提供日
	②	割合		%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	③	割合		%	月 火 水 木 金 土 日
理念	私たちは、障がい者が地域の人々とお互いに助け合い、支え合っていくことができる社会を目指しています。 ①あらゆる活動において利用者と共に歩み、その幸福と福祉を追求します。 ②常に暖かい心で専門性のあるサービスを提供します。				
目標	ご本人の「できること」を大切に、それぞれの能力、状況に応じて職員が自立に向けての支援を行っています。				
同種のサービス					

4 施設の概要【平面図は裏面のとおりに】

施設概要	土地	所在地	福山市駅家町倉光136-3	用途区域	準工業	意見			
		所有者		抵当権	□ あり				
施設概要	建物	名称	藤川住宅			建築基準法・消防法令上の意見等 ※建築基準法上の用途(寄居舎) 当該建築物は、建築基準法上の用途「住宅」で昭和60年7月4日に確認済証の交付を受けているものです。 今回計画しているグループホームは建築基準法上の用途「寄居舎」に該当しますが、用途変更を要する床面積が200㎡以下のため、建築基準法上の手続きは不要です。 なお、手続き不要な場合であっても、建築士等に相談し、法に適合する計画としてください。			
		所有者		抵当権	□ あり				
		用途	住宅用	構造	木造2階建				
		階層	2	地上	2階		地下	階	建築年
事業概要	①	建築面積	111.7	㎡	延面積	186.47	㎡		
		種別	共同生活援助						
		手続		使用する階	1・2階	専有面積	117.92	㎡	
		収容人員	4人	内訳	職員	7人	利用者	11人	
		種別							
		手続		使用する階		階	専有面積		㎡
		収容人員		内訳	職員		利用者		
		種別							
		手続		使用する階		階	専有面積		㎡
		収容人員		内訳	職員		利用者		
内容	申請種別	□ 新築 □ 増築 □ 用途変更 □ その他							
	* 建築計画概要書を添付								

5 主要取引先

上段:取引先 下段:所在地	割合	掛取引	回収・支払の条件		意見
	%	%	日	日回収	
	%	%	日	日回収	
	%	%	日	日回収	特になし

6 従業員

職種	雇用形態	名前	年齢	月給	意見		
管理者	■ 常		45	1万円	常勤の管理者及びサービス管理責任者の月給がそれぞれ1万円、5万円だが最低賃金を下回っていないか要確認。非常勤でも最低賃金を下回る従業員はいないか要確認。		
サービス管理責任者	■ 常		47	5万円			
世話人・夜間支援員	■ 非		21	10万円			
世話人・夜間支援員	■ 非		41	15万円			
生活支援員	■ 非		57	15万円			
生活支援員	■ 非		39	4万円			
世話人・夜間支援員	■ 非		60	10万円			
	□ 常 □ 非			万円			
人件費	月末	日	10	日支払	ボーナス	7月	12月

受理	8月9日
関係者への意見聴取	<input checked="" type="checkbox"/> 市 建築指導課 <input checked="" type="checkbox"/> 消防局予防課 <input checked="" type="checkbox"/> 中小企業診断協会 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
回答	10月8日

7 借入金の状況

金融機関	理由	借入残高	年間返済額	意見
政策金融公庫	立ち上げ当初の運転資金	287万円	86万円	
	*1棟目チューリップ立ち上げ時	万円	万円	
		万円	万円	

8 必要な資金と調達方法

必要な資金	金額	調達方法	金額	意見
土地	0万円	補助金	0万円	・運転資金を200万円で見ているが、人件費や賃料等の支払いタイミングや給付費の入金タイミングによってはショートする可能性があるが問題ないか要確認。
建物	0万円	自己資金	300万円	
設備	80万円	借入金	0万円	
車両	0万円			
その他	20万円			
運転資金	200万円			
合計	300万円	合計	300万円	

9 事業の見通し

	1月目	2月目	3月目	1年後	意見
利用者見込 A	2人	4人	4人	4人	・6従業員の人件費が変わる場合、平仄を合わせる必要。 ※参考:別添の収支予算書について記載された金額が万円になっているが、「単位:千円」と記載があるので平仄を揃え千円に変えること。
月平均利用額 ※1 (1人当たり)	30万円	30万円	30万円	30万円	
収入	6万円	12万円	12万円	12万円	
給付費 ※2			60万円	120万円	
収入計 ①	6万円	12万円	72万円	132万円	
支出	60万円	60万円	60万円	60万円	
人件費					
旅費・交通費					
賃借料	12万円	12万円	12万円	12万円	
通信費	1万円	1万円	1万円	1万円	
諸経費 ※4	5万円	5万円	5万円	5万円	
支払元金利息					
支出計 ②	78万円	78万円	78万円	78万円	
収支 ①-②	△72万円	△67万円	△6万円	54万円	
生産活動					
収入 B	万円	万円	万円	万円	
売上高 ※3	万円	万円	万円	万円	
支出 C	万円	万円	万円	万円	
利用者賃金	万円	万円	万円	万円	
必要経費	万円	万円	万円	万円	
最賃確保状況(A型)	円	円	円	円	
(((B-C)/25)/8)/A					

※1 月平均利用額(1人当たり)の積算根拠

基本報酬(サービス費)+全ての加算について記載すること
他3事業所の月平均請求実績額が@30万/人となっております。
(市町村請求額@25万+食事等利用者負担@2.5万+補足給付@1万+夜間支援加算@1.5)

※2 給付費は、サービス提供月の翌々月に振り込まれるので留意すること(例:4月サービス提供→5月請求→6月振込)

※3 主な受注作業取引先

上段:受注先 下段:所在地	1月当たりの受注額	契約書の有無	回収・支払いの条件
	万円	□ あり □ なし	

※3 主な事業所内生産品

生産品	1時間単価	計算式	1月当たりの生産額
	円	× H × 日 × 人 =	万円
	円	× H × 日 × 人 =	万円

※4 諸経費:消耗品, 光熱水費, 車両管理費, 研修費, 宣伝広告費, 租税公課, 社会保険料, レンタル料等

10 付近図

小学校区 **駅家町小学校** 人口 人 事業所数 事業所 利用定員 人

凡例
 ○ … 事業所
 × … 同種の事業所
 △ … 一次避難先
 □ … 二次避難先

*このエリアに同種の事業所はありません

意見

12 事業計画

現在、共同生活援助(グループホーム)を3事業所運営しております。合計定員12名のうち、入居者が12名と満床となっております。(設立後1年経過)

今回の共同生活援助施設 ジャスミンに関しては、

①2ヶ月目からは満床を目指し、4ヶ月目から収支をプラスにしていきます。
 (現在、入居予約2件あり。また、週に2、3回 相談員さんより入居希望の問い合わせあり)

②事業開始3ヶ月までのマイナスは、自己資金・他3事業所からの収益でカバーをしていきます。

③人件費のうち、管理者とサービス管理者は事業所数で人件費を按分しております。
 他スタッフは実際に、ジャスミン施設でかかる費用となっております。

意見

11 平面図

※平面図のデータを貼付

1階既存平面図 S=1/100

2階既存平面図 S=1/100

意見

13 利用者処遇

①基本的に平日の朝食・夕食(土日や休みの日は3食提供)。
 ②各自の部屋にエアコン・照明器具・テレビ配線 提供。
 ③各部屋の面積: 食堂14m²、洗面2.5m²、風呂2.5m²、便所1.7m²、1階洋室14.1m²、和室10.1m²、2階和室10.1m²、和室22.9m²、2階トイレ1.7m²
 ④共有スペース: テレビ、電子レンジ、炊飯器、冷蔵庫、電子ポット、IH調理器、掃除機、洗濯機、脱衣カゴ。
 ⑤夜間支援体制あり(PM22:00から翌日6:00までが夜間支援時間となっております) 支援員や世話人さんが夜間もグループホームへ宿直しております。夜間の見回りは3回となっており、就寝の確認・トイレの掛け、エアコン・テレビ・照明などの電気のつけ忘れをサポートしております。

⑥日中については利用者全員、障がい事業所に通所予定です。風邪などの病気で急遽休まれる場合は、世話人や生活支援員の派遣対応ができる体制が整っております。

意見

日中における支援体制はもちろんのこと、利用者さんの体調不良時、病気などの緊急時の支援体制を整え、サービス向上に向けた事業所運営に努めること。

14 防災計画

芦品消防 ○○様へ相談済み。自動火災報知設備、避難灯の計画決定しております。

意見

防火対象物使用開始届出書(未届)
 本件、一般社団法人まごころが、一戸建て住宅の一部を借りて、共同生活援助の事業を開始するものであり、消防法上の用途は、消防法施行令別表第1(16)項イ(共同生活援助及び建物所有者の倉庫の特定複合用途)となります。
 なお、新たに必要な消防設備等は自動火災報知設備及び誘導灯であり、設置するよう関係者に指導しています。
 また、今回事業を開始することに伴い防火対象物使用開始届出書を提出させ、検査を実施します。

15 一日の流れ

9時0分 ~ 15時0分	利用者さん出勤
15時0分 ~ 19時0分	各自の部屋で過ごされる。お風呂、洗濯など
19時0分 ~ 20時0分	夕食
20時0分 ~ 21時0分	就寝の準備(歯磨きなど)
21時0分 ~ 7時0分	就寝
7時0分 ~ 8時0分	起床後に朝食
8時0分 ~ 9時0分	出勤の準備

意見

事業計画書

□当初 ■最終

法人名	一般社団法人まごころ
代表者職名前	清川雅樹
担当者名	連絡先

1 協議事項

協議の種類	計画の概要	本計画書に記載が必要な項目														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
協議の種類	□ 新規事業所の開設 (事業所の移転) (大幅な事業内容変更)	□ 共生型サービス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		■ 共生型サービス以外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	■ 事業の追加	□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		■ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
協議の種類	□ 多機能型サービス	□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		■ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	■ 定員の変更	□ 現在地	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		■ 施設整備を伴う	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
協議の種類	■ 施設整備を伴わない	□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		■ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
協議の種類	□ 建物の構造・設備の変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

2 事業実施に係る動機

現在 福山の北部エリアにて共同生活援助(グループホーム)チューリップ・パンジー・かすみ草の3事業所を運営。3事業所全て満床になり、入居問い合わせに対して対応できない状況です。今後、問い合わせに対して対応する為、定員の増加をしていきたいと考えてます。

3 提供サービス

種別	① 共同生活援助(グループホーム)	割合	100	%	提供日
	②	割合		%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	③	割合		%	月 火 水 木 金 土 日
理念	私たちは、障がい者が地域の人々とお互いに助け合い、支え合っていくことができる社会を目指しています。 ①あらゆる活動において利用者と共に歩み、その幸福と福祉を追求します。 ②常に暖かい心で専門性のあるサービスを提供します。				
目標	ご本人の「できること」を大切に、それぞれの能力、状況に応じて職員が自立に向けての支援を行っています。				
同種のサービス					

4 施設の概要【平面図は裏面のとおりに】

施設概要	土地	所在地		福山市 駅家町 倉光 136-3	用途区域	準工業	主な修正点					
		所有者	名称	藤川住宅	用途	住宅用						
施設概要	建物	所有者	名称	藤川住宅	用途	住宅用	建築士等に相談し、法に適合する計画としております。					
		用途	構造	木造2階建	階層	2		地上	2階	地下	階	建築年
施設概要	事業概要	建築面積		111.7	延面積	186.47		㎡				
		種別	共同生活援助		①	手続		使用する階	1・2階	専有面積	117.92	㎡
施設概要	事業概要	収容人員	4人	内訳	職員	7人		利用者	1人	1人		
		種別	②	手続	使用する階	階		専有面積	㎡			
施設概要	事業概要	収容人員	人	内訳	職員	人		利用者	人			
		種別	③	手続	使用する階	階		専有面積	㎡			
施設概要	事業概要	収容人員	人	内訳	職員	人		利用者	人			
		申請種別	□ 新築 □ 増築 □ 用途変更 □ その他									
内容	* 建築計画概要書を添付											

5 主要取引先

上段:取引先 下段:所在地	割合	掛取引	回収・支払の条件		主な修正点
	%	%	日	日回収	なし
	%	%	日	日回収	
	%	%	日	日回収	

6 従業員

職種	雇用形態	名前	年齢	月給	主な修正点				
管理者	■ 常		45	1 万円	常勤の管理者及びサービス管理責任者の月給がそれぞれ1万円、5万円だが他事業所との按分をしているため、最低賃金は下回っていない。 また非常勤でも最低賃金を下回る従業員はいない。				
サービス管理責任者	■ 常		47	5 万円					
世話人・夜間支援員	■ 非		21	1 0 万円					
世話人・夜間支援員	■ 非		41	1 5 万円					
生活支援員	■ 非		57	1 5 万円					
生活支援員	■ 非		39	4 万円					
世話人・夜間支援員	■ 非		60	1 0 万円					
	□ 常 □ 非			万円					
人件費	月末	日	10	日	支払	ボーナス	7月	1	2月

様式第2号-2

受付印

10月21日受付
(受付印 省略)

7 借入金の状況

金融機関	理由	借入残高	年間返済額	主な修正点
政策金融公庫	立ち上げ当初の運転資金	2 8 7 万円	8 6 万円	なし
	* 1棟目チューリップ立ち上げ時	万円	万円	
		万円	万円	

8 必要な資金と調達方法

必要な資金	金額	調達方法	金額	主な修正点
土地	0 万円	補助金	0 万円	・運転資金の200万は3ヶ月間で発生する費用。しかしながら自己資金が300万円あることに加え、他3事業所も既に利益も出ており資金ショートする可能性はない。□
建物	0 万円	自己資金	300 万円	
設備	80 万円	借入金	0 万円	
車両	0 万円			
その他	20 万円			
運転資金	200 万円			
合計	300 万円	合計	300 万円	

9 事業の見通し

	1月目	2月目	3月目	1年後	主な修正点
利用者見込 A	2 人	4 人	4 人	4 人	・6 従業員の人件費の総額が変わることはない。 ※参考:別添の収支予算書について記載された金額が万円になっていましたので、「単位:千円」と記載があるので平仄を揃え千円に変えています。
月平均利用額 ※1 (1人当たり)	30 万円	30 万円	30 万円	30 万円	
収入	6 万円	1 2 万円	1 2 万円	1 2 万円	
給付費 ※2	6 0 万円	6 0 万円	6 0 万円	6 0 万円	
収入計 ①	6 万円	1 2 万円	7 2 万円	1 3 2 万円	
人件費	6 0 万円	6 0 万円	6 0 万円	6 0 万円	
旅費・交通費	万円	万円	万円	万円	
賃借料	1 2 万円	1 2 万円	1 2 万円	1 2 万円	
通信費	1 万円	1 万円	1 万円	1 万円	
諸経費 ※4	5 万円	5 万円	5 万円	5 万円	
支払元金利息	万円	万円	万円	万円	
支出計 ②	7 8 万円	7 8 万円	7 8 万円	7 8 万円	
収支 ①-②	△ 7 2 万円	△ 6 7 万円	△ 6 万円	5 4 万円	
収入 B	万円	万円	万円	万円	
売上高 ※3	万円	万円	万円	万円	
支出 C	万円	万円	万円	万円	
利用者賃金	万円	万円	万円	万円	
必要経費	万円	万円	万円	万円	
最賃確保状況(A型) (((B-C)/25)/8)/A	円	円	円	円	

※1 月平均利用額(1人当たり)の積算根拠

基本報酬(サービス費)+全ての加算について記載すること
他3事業所の月平均請求実績額が@30万/人となっております。
(市町村請求額@25万+食事等利用者負担@2.5万+補足給付@1万+夜間支援加算@1.5)

※2 給付費は、サービス提供月の翌々月に振り込まれるので留意すること(例:4月サービス提供→5月請求→6月振込)

※3 主な受注作業取引先

上段:受注先 下段:所在地	1月当たりの受注額	契約書の有無	回収・支払いの条件
	万円	□ あり □ なし	

※3 主な事業所内生産品

生産品	1時間単価	計算式	1月当たりの生産額
	円	× H × 日 × 人 =	万円
	円	× H × 日 × 人 =	万円

※4 諸経費:消耗品, 光熱水費, 車両管理費, 研修費, 宣伝広告費, 租税公課, 社会保険料, レンタル料等

10 付近図

小学校区 駅家町小学校	人口 <input type="text"/> 人	事業所数 <input type="text"/> 事業所 利用定員 <input type="text"/> 人	主な修正点 なし
凡例 ○ … 事業所 × … 同種の事業所 △ … 一次避難先 □ … 二次避難先			
*このエリアに同種の事業所はありません			

11 平面図

※平面図のデータを貼付 	主な修正点 なし
---------------------	-----------------

12 事業計画

現在、共同生活援助(グループホーム)を3事業所運営しております。合計定員12名のうち、入居者が12名と満床となっております。(設立後1年経過) 今回の共同生活援助施設 ジャスミンに関しては、 ①2ヶ月目からは満床を目指し、4ヶ月目から収支をプラスにしていきます。 (現在、入居予約2件あり。また、週に2、3回 相談員さんより入居希望の問い合わせあり) ②事業開始3ヶ月までのマイナスは、自己資金・他3事業所からの収益でカバーをしていきます。 ③人件費のうち、管理者とサービス管理者は事業所数で人件費を按分しております。 他スタッフは実際に、ジャスミン施設でかかる費用となっております。	主な修正点 なし
--	-----------------

13 利用者処遇

①基本的に平日の朝食・夕食(土日や休みの日は3食提供)。 ②各自の部屋にエアコン・照明器具・テレビ配線 提供。 ③各部屋の面積: 食堂14m2,洗面2.5m2,風呂2.5m2,便所1.7m2,1階洋室14.1m2,和室10.1m2 2階和室10.1m2,和室22.9m2,2階トイレ1.7m2 ④共有スペース: テレビ、電子レンジ、炊飯器、冷蔵庫、電子ポット、IH調理器、掃除機、洗濯機、脱衣カゴ。 ⑤夜間支援体制あり(PM22:00から翌日6:00までが夜間支援時間となっております) 支援員や世話人さんが夜間もグループホームへ宿直しております。 夜間の見回りは3回となっており、就寝の確認・トイレの声かけ、エアコン・テレビ・照明などの電気のつけ忘れをサポートしております。 ⑥日中については利用者全員、障がい事業所に通所予定です。風邪などの病気で急遽休まれる場合は、世話人や生活支援員の派遣対応ができる体制が整っております。 ⑦定期的な世話人・生活支援員のミーティングや勉強会を開催して、提供レベルの向上に努めます。	主な修正点 日中における支援体制はもちろんのこと、利用者さんの体調不良時、病気などの緊急時の支援体制(病院の送迎・出勤体制)を整え、サービス向上に向けた事業所運営に努めます。□ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---	---

14 防災計画

	主な修正点 新たに必要となる消防設備等は自動火災報知設備及び誘導灯であり、設置いたしました。 また、今回事業を開始することに伴い防火対象物使用開始届出書を提出し消防にて検査を実施し合格しました。□ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	--

15 一日の流れ

9時0分 ~ 15時0分	利用者さん出勤	主な修正点 なし
15時0分 ~ 19時0分	各自の部屋で過ごされる。お風呂、洗濯など	
19時0分 ~ 20時0分	夕食	
20時0分 ~ 21時0分	就寝の準備(歯磨きなど)	
21時0分 ~ 7時0分	就寝	
7時0分 ~ 8時0分	起床後に朝食	
8時0分 ~ 9時0分	出勤の準備	