

事業計画書

■当初 □最終

作成年月日 2019年11月25日

法人名	特定非営利活動法人 ひいあらいぶ
代表者職名前	理事長 竹内 公昭
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)	<input type="checkbox"/> 共生型サービス	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 事業の追加	<input type="checkbox"/> 共生型サービス以外	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 多機能型サービス	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 施設整備を伴う	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■ 定員の変更	<input type="checkbox"/> 施設整備を伴わない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	■ 建物の構造・設備の変更	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6 従業員 *別紙1に記入

職種	雇用形態	名前	年齢	月給	意見
	<input type="checkbox"/> 常			万円	・指定基準を満たしているため問題ないが、将来的に人員不足とならないよう人材育成や確保に努めること。
	<input type="checkbox"/> 常			万円	
	<input type="checkbox"/> 常			万円	
	<input type="checkbox"/> 常			万円	
	<input type="checkbox"/> 常			万円	
	<input type="checkbox"/> 常			万円	
	<input type="checkbox"/> 非			万円	
	<input type="checkbox"/> 非			万円	
	<input type="checkbox"/> 非			万円	
	<input type="checkbox"/> 非			万円	
人件費	月末日	20日	支払	ボーナス	8月12月

受理	12月26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"/>
回答	1月16日

2 事業実施に係る動機

これまで就労継続支援B型事業所を3か所運営してきたが、借りていた建物の老朽化があり、職員力を集結できること、経費の節減、様々な事業の可能性を広げるため、ほっとはうす のばらのあった場所に施設を新築し、一つの事業所にまとめることとなった。

3 提供サービス

種別	① 就労継続支援事業B型	割合	100%	提供日	月火水木土日
	②	割合			
	③	割合			
理念	人は誰もが平等に生きる権利を持つ。一人ひとりがお互いを認め合い、人としての尊厳をもって生き、誰もが希望を持ち、その実現に向かって協力できる社会、ノーマライゼーションを基盤とした地域社会の実現を目指す。そのために必要な事業を行う。				
目標	障がいを持つ利用者に対し、事業活動を通じて、能力の向上を図る訓練や社会参加の機会を提供し、利用者のニーズに沿ったサービスを提供する。誰もが自分の力を発揮し、可能性を広げ、自分の人生を自分で選択し決定できるよう支援し、一人ひとりの力を信じ、共に歩むものとして信頼関係を結び、敬愛の念に基づく接遇を基本とする。				
同種のサービス	なし				

4 施設の概要【平面図は裏面のとおり】

施設概要	土地	所在地		用途区域	商業地域	意見	
		所在地	広島県福山市城見町一丁目4番30号				
施設概要	所有者	特定非営利活動法人ひいあらいぶ		抵当種	<input checked="" type="checkbox"/> あり	・検査済証の交付後に建物の使用を開始すること。 ・使用に際しては、防火対象物使用開始届出書を提出すること。	
	名称	ほっとはうす のばら					
	所有者	特定非営利活動法人ひいあらいぶ		抵当種	<input checked="" type="checkbox"/> あり		
	用途	就労継続支援事業B型		構造	鉄骨造		
建物	階層	地上	2階	地下	0階	建築年	2019
	建築面積	619.74		延面積	619.74		
事業概要	①	種別	就労継続支援事業B型			619.74	m ²
		手続	新規				
	収容人員	57人	内訳	職員	17人	利用者	40人
	②	種別					m ²
手続							
収容人員		内訳	職員		利用者		
③	種別					m ²	
	手続						
収容人員		内訳	職員		利用者		
内容	申請種別	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築 <input type="checkbox"/> 用途変更 <input type="checkbox"/> その他					
	施設を新築し、就労継続支援B型事業所3事業所を一か所にまとめ、一事業所に変更する。						

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
徳永製菓(株)	福山市胡町4-21	5%	100%	25日	日	20日	日回収
(有)テイズ	府中市高木町318-1	2%	100%	月末	日	15日	日回収
不特定一般顧客		93%	0%		日		日回収

7 借入金の状況

金融機関	理由	借入残高	年間返済額	意見
広島銀行	土地・建物新規取得のため	207000万円	10350万円	

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
	金額	単価	金額	単価		
土地	57000	万円	補助金		万円	
建物	180000	万円	自己資金	30000	万円	
設備		万円	借入金	207000	万円	
設備		万円				
車両		万円				
その他		万円				
運転資金		万円				
合計	237000	万円	合計	237000	万円	

9 事業の見通し

	2020年2月分		2020年3月分		2020年4月分		2021年2月分		意見
	1月目	2月目	3月目	1年後	1年後	1年後	1年後		
利用者見込 A	40人	40人	40人	40人	40人	40人	40人	・別紙収支予算書で、ボーナス月は利益がマイナス計上されている。年間を通じて利益がマイナスにならないようボーナスの額を適切に管理すること。	
月平均利用額 ※1 (1人当たり)	14.9万円	14.9万円	14.9万円	15.3万円	15.3万円	15.3万円	15.3万円		
収入	611万円	682万円	596万円	596万円	596万円	596万円	596万円		
支出	333万円	333万円	333万円	350万円	350万円	350万円	350万円		
収入計 ①	611万円	682万円	596万円	596万円	596万円	596万円	596万円		
支出計 ②	564万円	564万円	564万円	583万円	583万円	583万円	583万円		
収支 ①-②	47万円	118万円	32万円	13万円	13万円	13万円	13万円	・人員不足によって給付費が減額となり、年間収支が赤字にならないよう、人員体制等の管理を適切に行うこと。	
収入 B	98万円	98万円	98万円	120万円	120万円	120万円	120万円		
売上高 ※3	98万円	98万円	98万円	120万円	120万円	120万円	120万円		
支出 C	98万円	98万円	98万円	120万円	120万円	120万円	120万円		
利用者賃金	68万円	68万円	68万円	85万円	85万円	85万円	85万円		
必要経費	30万円	30万円	30万円	35万円	35万円	35万円	35万円		
最貴確保状況(A型)		円	円	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

*別紙2に記載

※2 給付費は、サービス提供月の翌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
徳永製菓(株)	福山市胡町4-21	6万円	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	25日〆翌月20日振込

※4 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
お弁当	890円	×4	H×18日×4人	60万円
食堂・喫茶(クッキー)	170円	×3	H×18日×10人	10万円

※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

事業計画書

□当初 ■最終

作成年月日	2020年1月22日
法人名	特定非営利活動法人 ひいあらいぶ
代表者職名前	理事長 竹内 公昭
担当者名	連絡先

様式第2号-2

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
■ 新規事業所の開設 (事業所の移転) (大幅な事業内容変更) □ 事業の追加	□ 共生型サービス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 共生型サービス以外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	■ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
□ 多機能型サービス	□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 現在地	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	■ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ 定員の変更	■ 施設整備を伴う	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 施設整備を伴わない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ 建物の構造・設備の変更		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2 事業実施に係る動機

これまで就労継続支援B型事業所を3か所運営してきたが、借りていた建物の老朽化があり、職員の力を集結できること、経費の節減、様々な事業の可能性を拓げるため、ほっとはうす のばらのあった場所に施設を新築し、一つの事業所にまとめることとなった。

3 提供サービス

種別	① 就労継続支援事業B型	割合	100%	提供日
	②	割合	%	■ ■ ■ ■ ■ □
	③	割合	%	月 火 水 木 金 土 日
理念	人は誰もが平等に生きる権利を持つ。一人ひとりがお互いを認め合い、人としての尊厳をもって生き、誰もが希望を持ち、その実現に向かって協力できる社会、ノーマライゼーションを基盤とした地域社会の実現を目指す。そのために必要な事業を行う。			
目標	障がいを持つ利用者に対し、事業活動を通じて、能力の向上を図る訓練や社会参加の機会を提供し、利用者のニーズに沿ったサービスを提供する。誰もが自分の力を発揮し、可能性を広げ、自分の人生を自分で選択し決定できるよう支援し、一人ひとりの力を信じ、共に歩むものとして信頼関係を結び、敬愛の念に基づく接遇を基本とする。			
同種のサービス	なし			

4 施設の概要【平面図は裏面のとおりに】

土地	所在地	用途区域	商業地域	主な修正点
所在地	広島県福山市城見町一丁目4番30号	用途区域	商業地域	2/14に福山市建築指導課と福山北消防の検査がありますので、完了検査済み後の入居となります。同時に開始届も提出致します。
所有者	特定非営利活動法人ひいあらいぶ	抵当権	■ あり 広島銀行	
名称	ほっとはうす のばら			
所有者	特定非営利活動法人ひいあらいぶ	抵当権	■ あり 広島銀行	
用途	就労継続支援事業B型	構造	鉄骨造	
階層	地上 2階 地下 0階	建築年	2019 年	
建築面積	619.74 m ²	延面積	619.74 m ²	
事業の概要	①	種別	就労継続支援事業B型	
		手続	使用する階 階 専有面積 619.74 m ²	
		収容人員	5 7人 内訳 職員 1 7人 利用者 4 0人	
事業の概要	②	種別		
		手続	使用する階 階 専有面積 m ²	
		収容人員	人 内訳 職員 人 利用者 人	
事業の概要	③	種別		
		手続	使用する階 階 専有面積 m ²	
		収容人員	人 内訳 職員 人 利用者 人	
内容	申請種別	■ 新築 □ 増築 □ 用途変更 □ その他		
		施設を新築し、就労継続支援B型事業所3事業所を一か所にまとめ、一事業所に変更する。		

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
徳永製菓(株) 福山市胡町4-21	5%	100%	25日 日 20日 日 回収	
(有)デイズ 府中市高木町318-1	2%	100%	月末 日 15日 日 回収	
不特定一般顧客	93%	0%	日 日 回収	

6 従業員 *別紙1に記入

職種	雇用形態	名前	年齢	月給	主な修正点
管理者	□ 常			万円	これからも人員不足とならないよう、有能な人材育成に努めます。
サービス管理責任者	□ 常			万円	
	□ 常 □ 非			万円	
	□ 常 □ 非			万円	
	□ 常 □ 非			万円	
	□ 常 □ 非			万円	
人件費	月末 日	20日 支払	ボーナス	8月 1 2月	

受付印

1月23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
広島銀行	土地・建物新規取得のため	2 0 7 0 0 万円	1 0 3 5 万円	
		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	5 7 0 0 万円	補助金	万円	
建物	1 8 0 0 0 万円	自己資金	3 0 0 0 万円	
設備	万円	借入金	2 0 7 0 0 万円	
車両	万円			
その他	万円			
運転資金	万円			
合計	2 3 7 0 0 万円	合計	2 3 7 0 0 万円	

9 事業の見通し

	2020年2月分	2020年3月分	2020年4月分	2021年2月分	主な修正点
	1月目	2月目	3月目	1年後	
利用者見込 A	4 0 人	4 0 人	4 0 人	4 0 人	・ボーナス支給月は支出が増えますが、通年して赤字にならないよう職員にも周知しながら支給金額を調整いたします。 ・職員体制を整え、支援の質を十分理解して通所していただけるよう人員確保に努めます。
月平均利用額 ※1 (1人当たり)	1 4 . 9 万円	1 4 . 9 万円	1 4 . 9 万円	1 5 . 3 万円	
収入	6 1 1 万円	6 8 2 万円	5 9 6 万円	5 9 6 万円	
支出	6 1 1 万円	6 8 2 万円	5 9 6 万円	5 9 6 万円	
収入計 ①	6 1 1 万円	6 8 2 万円	5 9 6 万円	5 9 6 万円	
支出計 ②	5 6 4 万円	5 6 4 万円	5 6 4 万円	5 8 3 万円	
収支 ①-②	4 7 万円	1 1 8 万円	3 2 万円	1 3 万円	
収入 B	9 8 万円	9 8 万円	9 8 万円	1 2 0 万円	
売上高 ※3	9 8 万円	9 8 万円	9 8 万円	1 2 0 万円	
支出 C	9 8 万円	9 8 万円	9 8 万円	1 2 0 万円	
利用者賃金	6 8 万円	6 8 万円	6 8 万円	8 5 万円	
必要経費	3 0 万円	3 0 万円	3 0 万円	3 5 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

*別紙2に記載

※2 給付費は、サービス提供月の翌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
徳永製菓(株) 福山市胡町4-21	6 万円	□ あり ■ なし	25日 日 翌月20日 振込

※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
お弁当	8 9 0 円	× 4 H × 1 8 日 × 4 人 =	6 0 万円
食堂・喫茶(クッキーケーキ)	1 7 0 円	× 3 H × 1 8 日 × 1 0 人 =	1 0 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

