

# 事業計画書

■当初 □最終

作成年月日	2019年10月1日
法人名	社会福祉法人アンダンテ
代表者職名前	理事長 池田正則
担当者名	連絡先 971-8600

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	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 事業の追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
協議の種類	■ 多機能型サービス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 現在地	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
協議の種類	□ 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

現在当法人で運営している就労継続支援B型、生活介護事業を通して、障がいの早期発見・早期療養の必要性を実感している。児童発達支援、放課後等デイサービスを実施することで児童から成人までのサービスを実施することにより、長期的な視野を持って利用者及びそのご家族、兄弟を含め支援ができると同時に、これまでよりさらに地域貢献ができると考えた。

## 3 提供サービス

種別	① 就労継続支援B型	割合	62.7%	%	提供日
	② 生活介護	割合	35.5%	%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	③ 相談支援	割合	1.8%	%	月 火 水 木 金 土 日
理念	「学ぶ・楽しむ」「くらす」「はたらく」「かかわる」を各年齢期にわたって支援する。				
目標	音楽療育(リトミック、歌唱、リズム遊び、体操、ダンス等)を通して、表現力・感受性の向上と発達支援を行う。				
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	福山市引野町南1丁目6-11	用途区域	第1種中高層住居専用地域	意見			
施設概要	所有者	社会福祉法人アンダンテ			抵当権	■ あり			
	名称	リズムJOY							
施設概要	所有者	社会福祉法人アンダンテ			抵当権	■ あり			
	用途	児童発達支援、放課後等デイサービス			構造	木造			
	階層	平屋	地上	1階	地下				
	建築面積	219.68		m <sup>2</sup>	延面積	213.2			
事業概要	①	種別	児童発達支援						
		手続		使用する階	1階	専有面積	114.8		
	収容人員	10	人	内訳	職員	5	利用者	5	人
	②	種別	放課後デイサービス						
		手続		使用する階		階	専有面積	114.8	m <sup>2</sup>
	収容人員	10	人	内訳	職員	5	利用者	5	人
③	種別								
	手続		使用する階		階	専有面積		m <sup>2</sup>	
収容人員		人	内訳	職員		利用者		人	
内容	申請種別	■ 新築 □ 増築 □ 用途変更 □ その他							
内容	児童発達支援・放課後等デイサービス事業所及び法人本部事務所を新築整備する。 ・建築確認済(2019.8.28第2019東部福市確認0329号) ・消防用設備等設置計画届出済(2019.8.26確認済)								

## 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
徳永製菓株式会社 福山市胡町4-21	38%	100%	月末	日	翌月20日	日回収	
株式会社黒瀬ペットフード 福山市神辺町川南396-1	36%	100%	月末	日	翌月末	日回収	
有限会社シンコー 福山市箕島町459-7	12%	100%	月末	日	翌月25日	日回収	

## 6 従業員

職種	雇用形態	名前	年齢	月給	意見		
管理者	■ 常		52	30万円			
児童発達支援管理責任者	■ 常			万円			
保育士	■ 常 □ 非		22	21万円			
児童指導員	■ 常 □ 非		23	21万円			
作業療法士	■ 常 □ 非		23	21万円			
児童指導員	□ 常 ■ 非		42	8万円			
児童指導員	□ 常 ■ 非		44	8万円			
	□ 常 □ 非			万円			
人件費	末	日	翌10日	支払	ボーナス	6月	12月

受理	10月17日
関係者への意見聴取	■ 市 建築指導課
	■ 消防局予防課
	■ 中小企業診断協会
	■ 関係団体
回答	12月4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
もみじ銀行	建築、外構整備費用	5700×1/2 万円	285×1/2 万円	○もみじ銀行の借入残高、年間返済額が1/2である理由を記載ください。
日本政策金融公庫	運転資金	600 万円	120 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	万円	補助金	万円	○添付資料の収支予算書を参照すると、運転資金400万円では、2020年7月には資金不足が生じる恐れがあります。運転資金の増額を検討ください。 ○送迎用の車両の購入や、リース予定が有るのか、またそれらについての経費は計上されているか教えてください。
建物	5,708×1/2 万円	自己資金	4 万円	
設備	万円	借入金	5,700×1/2 万円	
車両	万円		600 万円	
その他	200 万円			
運転資金	400 万円			
合計	3,454 万円	合計	3,454 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	6 人	6 人	8 人	10 人	○添付資料の収支予算書で、4月・6月・12月の諸経費が他の月と比較して増額されている理由を記載ください。
月平均利用額 ※1 (1人当たり)	23 万円	19 万円	24 万円	22 万円	
収入	万円	万円	136 万円	193 万円	
支出	万円	2 万円	2 万円	4 万円	
収入計 ①	0 万円	2 万円	138 万円	197 万円	
人件費	0 万円	109 万円	226 万円	111 万円	
旅費・交通費	1 万円	1 万円	1 万円	1 万円	
賃借料	0 万円	0 万円	0 万円	0 万円	
通信費	1 万円	1 万円	1 万円	1 万円	
諸経費 ※4	92 万円	49 万円	69 万円	109 万円	
支出計 ②	94 万円	160 万円	297 万円	222 万円	
収支 ①-②	-94 万円	-158 万円	-159 万円	-25 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	

※GWIによる営業日数減のため

※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

・児童発達支援…基本報酬830、児童指導員等配置加算12、児童指導員等加配加算(I)209、福祉専門職員配置等加算(I)15、処遇改善加算、特定処遇改善加算  
・放課後等デイサービス…基本報酬(区分2)599、児童指導員等配置加算9、児童指導員等加配加算(I)209、福祉専門職員配置等加算(I)15、送迎加算54×2、処遇改善加算、特定処遇改善加算

※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
	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 **旭丘** 人口 **3,850** 人 事業所数 **1** 事業所利用定員 **10** 人

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

意見

11 平面図

※平面図のデータを貼付

児童発達支援・放課後デイサービス 法人本部事務所

1階平面図 S=1:100

児童発達支援・放課後デイサービス		法人本部	
指導訓練室・前室	64.30 m <sup>2</sup>	事務室	40.50 m <sup>2</sup>
事務室	18.80 m <sup>2</sup>	会議室	36.90 m <sup>2</sup>
相談室	14.00 m <sup>2</sup>	書庫	10.50 m <sup>2</sup>
湯沸室	4.00 m <sup>2</sup>	湯沸室	4.50 m <sup>2</sup>
多機能型便所①	3.80 m <sup>2</sup>	男子便所	3.00 m <sup>2</sup>
多機能型便所②	4.50 m <sup>2</sup>	女子便所	3.00 m <sup>2</sup>
物入	5.40 m <sup>2</sup>	小計	98.40 m <sup>2</sup>
小計	114.80 m <sup>2</sup>	計	213.20 m <sup>2</sup>

部屋別面積表

意見

○療育スペースについて、施設箇所、安全面で配慮した点について教えてください。  
 ○園庭の有無を教えてください。

12 事業計画

・営業時間…月～金 10:00～18:45 (土・日・祝 休み)  
 ・サービス提供時間 ①10:30～12:30 児童発達支援  
 ②13:15～15:15 児童発達支援  
 ③16:00～18:00 放課後等デイサービス (長期休暇も同じ)

・利用定員 合わせて10名  
 ・送迎 児童発達支援:なし 放課後等デイサービス:あり(迎え:学校へ、送り:自宅まで)

・近年、障がい児の数が増加傾向にあり、福山市においても全体の児童数は減少しているが特別支援学級の児童数は増えている。当施設の近隣3km圏内の小学校の特別支援学級の児童数も同様に増加している。既に数件の問い合わせも来ており、ニーズはあると考える。児童の支援を行うことで早期発見・早期療養に携わり、地域の障がい福祉に貢献していく。

・音楽療法(リトミック・歌唱・リズム遊び・体操・ダンス等)を通して、表現力・感受性の向上と発達支援をテーマに掲げ、音楽療法を中心とした豊富な音楽活動の中で、コミュニケーション力、場面の切り替え、感覚統合と音楽のはたらかきを基にした体操、言語療育など様々なニーズに合ったプログラムを行います。確立されたプログラムを継続的に行うことで、言語機能・コミュニケーション力の向上、運動機能・社会性の向上を図ります。事業を通して、子供の可能性を見出し、明るい未来へ挑戦する力を創造していきます。

意見

○受け入れる児童の年齢、発達状態及び障がい程度について、どのように想定されているか、サービス提供時間毎に教えて下さい。  
 ○児童発達支援①は昼食時間にかかりますが、昼食はどうなるのか教えて下さい。  
 ○音楽以外の支援は行わないか教えて下さい。  
 ○音楽療法に特化した専門職員の配置の有無を教えてください。  
 ○音楽プログラムを作成するにあたり、個々の児童の発達、ニーズ、能力をとらえるためのアセスメント方法を教えてください。

13 利用者処遇

子供一人一人の個性やニーズを的確に把握し、子供の能力や可能性を最大限に伸ばす療育を行います。そして、子育てに不安を抱えている保護者に寄り添い、丁寧に子育て支援を行います。

<カリキュラム>  
 1セッション2時間の音楽療法プログラムにより、集団による療育を行います。

<保護者との連携>  
 連絡ノート及び送迎時に日々の様子などその都度伝え情報交換をします。定期的に保護者面談を行い、要望や不安等の把握をし、解決に努めます。

<学校及び関係機関との連携>  
 教員や相談支援専門員と連携を取り、情報交換を行うことでより良いサービスに繋げていきます。

<送迎>  
 働く保護者のために、放課後等デイサービスは学校終了時に学校まで送迎車で迎えを行い、帰りは自宅まで送ります。送迎マニュアルに基づき事故防止に努めます。

<障がい児の人権擁護、虐待防止に係る取り組み>  
 人権擁護・虐待防止の講習・研修に参加します。

<利用者の安全確保について>  
 療育スペース出入り口の施錠、防犯カメラと警備システムによる防犯対策を実施します。

<苦情処理の体制>  
 苦情対応マニュアルに従い対応します。

<協力医療機関>  
 医療法人社団日本鋼管福山病院 福山市大門町津之下1844 084-945-3106

意見

○当該支援の利用児童が、将来、就労サービスに移行するためのフォローや体制について記載下さい。

14 防災計画

・年2回(4月・10月)の自衛消防訓練(通報訓練・避難訓練・初期消火訓練)を実施する。(職員及び利用者)

・大規模災害の対策として、年1回(11月)の旭丘学区連合会合同防災訓練に参加する。(職員)  
 一次避難先 旭丘第四公園 及び 旭丘小学校  
 二次避難先 旭丘公民館  
 避難誘導協力先 旭丘学区自主防災組織

・土砂災害危険箇所または土砂災害(特別)警戒区域の指定は無し

意見

15 一日の流れ

10時00分～10時30分	出勤、事務業務、支援準備、ミーティング
10時30分～12時30分	サービス提供(児童発達支援)
12時30分～13時15分	休憩
13時15分～15時15分	サービス提供(児童発達支援)
15時15分～16時00分	送迎(学校迎え)
16時00分～18時00分	サービス提供(放課後等デイサービス)
18時00分～18時45分	送迎(自宅送り)、事務業務、退社

意見

○サービス提供時間内の具体的なプログラムを教えてください。

# 事業計画書

当初 最終

作成年月日	2020年2月4日
法人名	社会福祉法人アンダンテ
代表者職名前	理事長 池田正則
担当者名	連絡先 971-8600

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
<input checked="" type="checkbox"/> 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"/> 事業の追加	<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"/>
	<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"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 多機能型サービス	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 新築予定	<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"/>
<input type="checkbox"/> 定員の変更	<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"/>	<input type="checkbox"/>
	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 新築予定	<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"/>
	<input type="checkbox"/> 賃借	<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"/>
<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"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

受付印  
2020年2月4日受付  
受付印省略

## 2 事業実施に係る動機

現在当法人で運営している就労継続支援B型、生活介護事業を通して、障がいの早期発見・早期療養の必要性を実感している。児童発達支援、放課後等デイサービスを実施することで児童から成人までのサービスを実施することにより、長期的な視野を持って利用者及びそのご家族、兄弟を含め支援ができると同時に、これまでよりさらに地域貢献ができると考えた。

## 3 提供サービス

種別	① 就労継続支援B型	割合	62.7%	%	提供日
	② 生活介護	割合	35.5% <td>%</td> <td>■ ■ ■ ■ ■ □ □</td>	%	■ ■ ■ ■ ■ □ □
	③ 相談支援	割合	1.8% <td>%</td> <td>月 火 水 木 金 土 日</td>	%	月 火 水 木 金 土 日
理念	「学ぶ・楽しむ」「くらす」「はたらく」「かかわる」を各年齢期にわたって支援する。				
目標	音楽療育(リトミック、歌唱、リズム遊び、体操、ダンス等)を通して、表現力・感受性の向上と発達支援を行う。				
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】

土地	所在地	福山市引野町南1丁目6-11	用途区域	第1種中高層住居専用地域	主な修正点																																																			
所有者	社会福祉法人アンダンテ				○2020年1月14日に完了検査、1月15日検査済証交付。 ○2020年1月9日防火対象物使用開始届出書提出、1月14日受理。																																																			
名称	リズムJOY																																																							
所有者	社会福祉法人アンダンテ				<table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th colspan="4">児童発達支援</th> </tr> <tr> <td>①</td> <td>手続</td> <td>使用する階</td> <td>1階</td> <td>専有面積</td> <td>114.8㎡</td> </tr> <tr> <td></td> <td>収容人員</td> <td>10人</td> <td>内訳</td> <td>職員 5人</td> <td>利用者 5人</td> </tr> <tr> <th>種別</th> <th colspan="4">放課後デイサービス</th> </tr> <tr> <td>②</td> <td>手続</td> <td>使用する階</td> <td>1階</td> <td>専有面積</td> <td>114.8㎡</td> </tr> <tr> <td></td> <td>収容人員</td> <td>10人</td> <td>内訳</td> <td>職員 5人</td> <td>利用者 5人</td> </tr> <tr> <th>種別</th> <th colspan="4">その他</th> </tr> <tr> <td>③</td> <td>手続</td> <td>使用する階</td> <td>1階</td> <td>専有面積</td> <td>㎡</td> </tr> <tr> <td></td> <td>収容人員</td> <td>人</td> <td>内訳</td> <td>職員 人</td> <td>利用者 人</td> </tr> </table>	種別	児童発達支援				①	手続	使用する階	1階	専有面積	114.8㎡		収容人員	10人	内訳	職員 5人	利用者 5人	種別	放課後デイサービス				②	手続	使用する階	1階	専有面積	114.8㎡		収容人員	10人	内訳	職員 5人	利用者 5人	種別	その他				③	手続	使用する階	1階	専有面積	㎡		収容人員	人	内訳	職員 人	利用者 人
種別	児童発達支援																																																							
①	手続	使用する階	1階	専有面積		114.8㎡																																																		
	収容人員	10人	内訳	職員 5人		利用者 5人																																																		
種別	放課後デイサービス																																																							
②	手続	使用する階	1階	専有面積	114.8㎡																																																			
	収容人員	10人	内訳	職員 5人	利用者 5人																																																			
種別	その他																																																							
③	手続	使用する階	1階	専有面積	㎡																																																			
	収容人員	人	内訳	職員 人	利用者 人																																																			
用途	児童発達支援、放課後等デイサービス																																																							
階層	平屋	地上	1階	地下	階																																																			
建築面積	219.68		延面積	213.2	㎡																																																			
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																																																							
内容	児童発達支援・放課後等デイサービス事業所及び法人本部事務所を新築整備する。 ・建築確認済(2019.8.28第2019東部福市確認0329号) ・消防用設備等設置計画届出済(2019.8.26確認済)																																																							

## 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
徳永製菓株式会社 福山市胡町4-21	38%	100%	月末日 翌月20日回収	
株式会社黒瀬ペットフード 福山市神辺町川南396-1	36%	100%	月末日 翌月末日回収	
有限会社シンコー 福山市箕島町459-7	12%	100%	月末日 翌月25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	<input checked="" type="checkbox"/> 常		52	30万円	
児童発達支援管理責任者	<input checked="" type="checkbox"/> 常			万円	
保育士	<input checked="" type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非		30	21万円	
児童指導員	<input checked="" type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非		23	21万円	
機能訓練担当職員	<input checked="" type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非		23	21万円	
保育士	<input type="checkbox"/> 常 <input checked="" type="checkbox"/> 非		23	8万円	
児童指導員	<input type="checkbox"/> 常 <input checked="" type="checkbox"/> 非		42	8万円	
	<input type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非			万円	
人件費	末日	翌10日支払	ボーナス	6月 12月	

## 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
もみじ銀行	建築、外構整備費用	5700×1/2 万円	285×1/2 万円	○整備する建物は法人本部事務所との併設であるため、1/2としまし
日本政策金融公庫	運転資金	600 万円	120 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	万円	補助金	万円	○運転資金400万円を500万円とします。 ○送迎は、法人ですすでに所有している車両で実施します。燃料費について計上しています。
建物	5,708×1/2 万円	自己資金	104 万円	
設備	万円	借入金	5,700×1/2 万円	
車両	万円		600	
その他	200 万円			
運転資金	500 万円			
合計	3,554 万円	合計	3,554 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	6 人	6 人	8 人	10 人	○4月については退職金共済制度への支払金額、6月、12月については賞与を計上していません。 ○放課後等デイサービスの基本報酬を区分2の2としていましたが、区分2の1に変更しました。
月平均利用額 ※1 (1人当たり)	23 万円	20 万円	24 万円	23 万円	
収入	万円	万円	148 万円	210 万円	
給付費 ※2	万円	2 万円	2 万円	4 万円	
収入計 ①	0 万円	2 万円	150 万円	214 万円	
支出	0 万円	109 万円	226 万円	111 万円	
人件費	0 万円	1 万円	1 万円	1 万円	
旅費・交通費	0 万円	0 万円	0 万円	0 万円	
賃借料	1 万円	1 万円	1 万円	1 万円	
通信費	92 万円	49 万円	69 万円	109 万円	
諸経費 ※4	万円	万円	万円	万円	
支払元金利息	94 万円	160 万円	297 万円	222 万円	
支出計 ②	-94 万円	-158 万円	-147 万円	-8 万円	
収支 ①-②	万円	万円	万円	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	

※GWIによる営業日数減のため

※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  
・児童発達支援…基本報酬830、児童指導員等配置加算12、児童指導員等加配加算(Ⅰ)209、児童指導員等加配加算(Ⅱ)155、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)15、処遇改善加算、特定処遇改善加算  
・放課後等デイサービス…基本報酬(区分2の1)612、児童指導員等配置加算9、児童指導員等加配加算(Ⅰ)209、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)15、送迎加算54×2、処遇改善加算、特定処遇改善加算

※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
	万円	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	

※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
	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	旭丘	人口	3,850	事業所数 利用定員	1 10	事業所 人
------	----	----	-------	--------------	---------	----------

凡例

- … 事業所
- × … 同種の事業所
- △ … 一次避難先
- … 二次避難先



主な修正点

12 事業計画

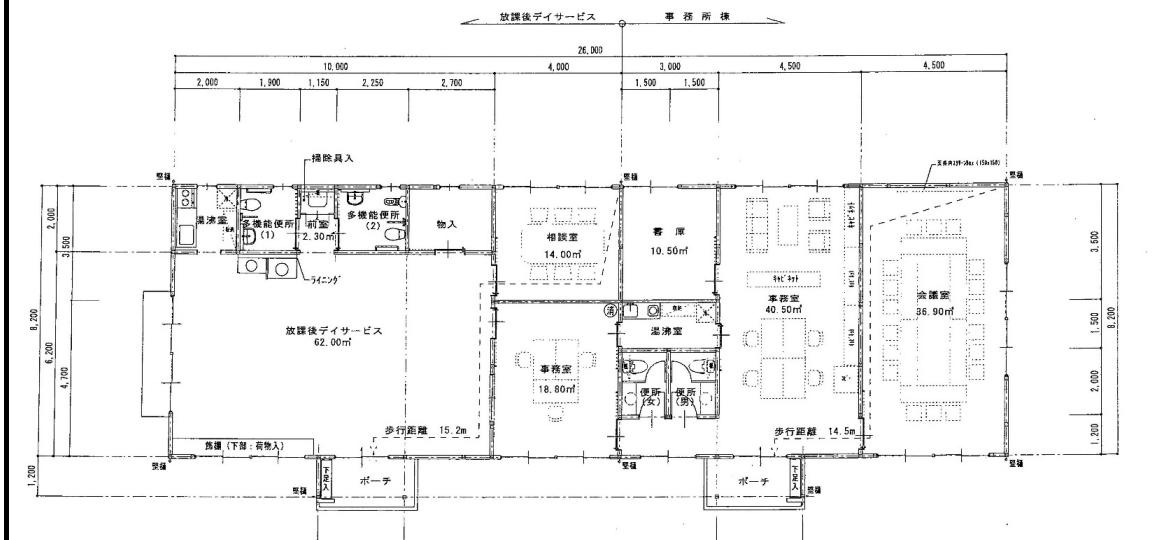
<p>・営業時間…月～金 9:45～18:30 (土・日・祝 休み)</p> <p>・サービス提供時間 ①9:45～12:15 児童発達支援 ②14:00～17:30 放課後等デイサービス (長期休暇も同じ)</p> <p>・利用定員 合わせて10名</p> <p>・送迎 児童発達支援:なし 放課後等デイサービス:あり(迎え:学校へ、送り:自宅まで)</p> <p>・近年、障がい児の数が増加傾向にあり、福山市においても全体の児童数は減少しているが特別支援学級の児童数は増えている。当施設の近隣3km圏内の小学校の特別支援学級の児童数も同様に増加している。既に数件の問い合わせも来ており、ニーズはあると考える。児童の支援を行うことで早期発見・早期療養に携わり、地域の障がい福祉に貢献していく。</p> <p>・音楽療法(リトミック・歌唱・リズム遊び・体操・ダンス等)を通して、表現力・感受性の向上と発達支援をテーマに掲げ、音楽療法を中心とした豊富な音楽活動の中で、コミュニケーション力、場面の切り替え、感覚統合と音楽のはたらきを基にした体操、言語療育など様々なニーズに合ったプログラムを行います。確立されたプログラムを継続的に行うことで、言語機能・コミュニケーション力の向上、運動機能・社会性の向上を図ります。事業を通して、子供の可能性を見出し、明るい未来へ挑戦する力を創造していきます。</p>	<p>主な修正点</p> <p>事業計画書 意見に対する回答及び修正点一覧をご参照ください。</p>
---	--

13 利用者処遇

<p>子供一人一人の個性やニーズを的確に把握し、子供の能力や可能性を最大限に伸ばす療育を行います。そして、子育てに不安を抱えている保護者に寄り添い、丁寧な子育て支援を行います。</p> <p>&lt;カリキュラム&gt;</p> <p>1セッション2時間の音楽療法プログラムにより、集団による療育を行います。</p> <p>&lt;保護者との連携&gt;</p> <p>連絡ノート及び送迎時に日々の様子などその都度伝え情報交換をします。定期的に保護者面談を行い、要望や不安等の把握をし、解決に努めます。</p> <p>&lt;学校及び関係機関との連携&gt;</p> <p>教員や相談支援専門員と連携を取り、情報交換を行うことでより良いサービスに繋がっていきます。</p> <p>&lt;送迎&gt;</p> <p>働く保護者のために、放課後等デイサービスは学校終了時に学校まで送迎車で迎えを行い、帰りは自宅まで送ります。送迎マニュアルに基づき事故防止に努めます。</p> <p>&lt;障がい児の人権擁護、虐待防止に係る取り組み&gt;</p> <p>人権擁護・虐待防止の講習・研修に参加します。</p> <p>&lt;利用者の安全確保について&gt;</p> <p>療育スペース出入口の施錠、防犯カメラと警備システムによる防犯対策を実施します。</p> <p>&lt;苦情処理の体制&gt;</p> <p>苦情対応マニュアルに従い対応します。</p> <p>&lt;協力医療機関&gt;</p> <p>医療法人社団日本鋼管福山病院 福山市大門町津之下1844 084-945-3106</p>	<p>主な修正点</p> <p>○同敷地内に、就労継続支援B型事業所、生活介護事業所があり、児童や保護者が将来の進路としてイメージしやすい環境です。また、特別支援学校在学中の就業体験実習も受け入れており、卒業後の通所先としてスムーズな移行の支援体制も整えております。</p>
--	---

11 平面図

※平面図のデータを貼付



主な修正点

- ・施錠は2重ロックおよび児童の手の届かないところにもロックを追加しています。
- ・出入口からの段差を無くし、バリアフリーとしています。
- ・1人当たりの面積を6.2㎡と十分なスペースを確保しております。
- 園庭はありません。

児童発達支援・放課後等デイサービス		法人本部	
指導訓練室	62.00 ㎡	事務室	40.50 ㎡
前室	2.30 ㎡	会議室	36.90 ㎡
事務室	18.80 ㎡	書庫	10.50 ㎡
相談室	14.00 ㎡	湯沸室	4.50 ㎡
湯沸室	4.00 ㎡	男子便所	3.00 ㎡
多機能型便所①	3.80 ㎡	女子便所	3.00 ㎡
多機能型便所②	4.50 ㎡	小計	98.40 ㎡
物入	5.40 ㎡		
小計	114.80 ㎡	計	213.20 ㎡

14 防災計画

<p>・年2回(4月・10月)の自衛消防訓練(通報訓練・避難訓練・初期消火訓練)を実施する。(職員及び利用者)</p> <p>・大規模災害の対策として、年1回(11月)の旭丘学区連合会合同防災訓練に参加する。(職員)</p> <p>一次避難先 旭丘第四公園 及び 旭丘小学校</p> <p>二次避難先 旭丘公民館</p> <p>避難誘導協力先 旭丘学区自主防災組織</p> <p>・土砂災害危険箇所または土砂災害(特別)警戒区域の指定は無し</p>	<p>主な修正点</p>
--	--------------

15 一日の流れ

9 時 45 分 ~ 12 時 15 分	出勤、サービス提供(児童発達支援)	<p>主な修正点</p> <p>事業計画書 意見に対する回答及び修正点一覧をご参照ください。</p>
12 時 15 分 ~ 13 時 00 分	休憩	
13 時 00 分 ~ 14 時 00 分	支援準備、ミーティング、事務業務、送迎(学校迎え)	
14 時 00 分 ~ 17 時 30 分	サービス提供(放課後等デイサービス)	
17 時 30 分 ~ 18 時 30 分	送迎(自宅送り)、事務業務、退社	
〇 時 〇 分 ~ 〇 時 〇 分		
〇 時 〇 分 ~ 〇 時 〇 分		