

# 事業計画書

■当初 □最終

作成年月日	2019年11月28日
法人名	社会福祉法人 創樹会
代表者職名前	理事長 西山 堅太郎
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) ■ 事業の追加	□ 共生型サービス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		□ 共生型サービス以外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	■ 多機能型サービス	□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		■ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ 定員の変更	□ 施設整備を伴う	□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		□ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
□ 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

これまでNPO法人さをりひろば工房まちとして、さをり織りを作業として就労継続支援B型事業の活動を行ってきた。本年9/28には開設20周年を迎えたところだが、単独の事業ではこれからの運営も厳しい状況にある。そこで次年度は、社会福祉法人創樹会さくらの位置づけとし、就労B型事業から生活介護事業に移行し、多機能型事業所さくらの従たる事業所として就労B型定員25名、生活介護の定員を10名増員し20名に変更する事を検討しています。福山駅から近い立地条件を十分に生かし、また、新たに障がいのある人たちに豊かなサービスの提供が出来るような取り組みを行いたいと感じています。

## 3 提供サービス

種別	① あゆみ苑成人寮(障害者支援施設)	割合	35%	提供日
	② 福山六方学園(福祉型障害児入所施設)	割合	10%	■ ■ ■ ■ ■ □
	③ さくら(就労継続支援B型・生活介護)	割合	6%	月 火 水 木 金 土 日
理念	障がいのある人たちの人生を支えることを目的に嬉しいサービスを提供する。 園訓「素直で 明るく 遅しく」			
目標	1.障がいのある人たちの「個の実現」を目指した支援を進める。 2.社会の一員として幸せに生き活きと生活する力を養う。 3.伸びる心を育み、生来の豊かな感性と感力を育む。 4.地域生活に向けた活動や課題解決への力を培い、生活力を高める。 5.子どもたちや家族には必要な療育・相談により家庭力を育てる。 6.周囲の環境を整え、日々の生活を通して個々の人生を支援する。			
同種のサービス	サポートセンター友の家(共同生活援助) サポートセンターひびきの家(共同生活援助) さわらび(生活介護・日中一時支援) ヘルパーステーションあしすと(居宅介護・行動援護・移動支援) 相談支援センター風ぐるま(相談支援) すてっぷ(児童発達支援) ONE-すてっぷ(放課後等デイサービス・療育等支援) あさか(日中一時) ふぁんたす(放課後等デイサービス)			

## 4 施設の概要【平面図は裏面のとおり】

施設の概要	土地	所在地	福山市笠岡町1-7	用途区域	商業区域	意見
	施設の概要	所有者	さをりひろば工房まち		抵当権	
名称		さをりひろば工房まち		抵当権	□ あり	
所有者		さをりひろば工房まち		構造	鉄筋コンクリート	
用途		生活介護		延面積	266.1 m <sup>2</sup>	
事業の概要	①	種別	生活介護		231 m <sup>2</sup>	
		手続	変更有	使用する階		1階 専有面積
	収容人員	20人	内訳	職員 10人	利用者 10人	
	②	種別			235.1 m <sup>2</sup>	
		手続		使用する階		2階 専有面積
	収容人員		内訳	職員	人	利用者
③	種別			m <sup>2</sup>		
	手続		使用する階		階 専有面積	
収容人員		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				
	特定非営利法人さをりひろば工房まちは、就労継続支援B型の定員20名で事業を行ってきた。次年度は、創樹会さくらの従たる事業所として、新たに生活介護の定員10名の事業に変更を行う。					

## 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 〆 日回収	・主要取引先として「松永はきもの資料館」でのイベント売上等を記載すること。
	%	%	日 〆 日回収	
	%	%	日 〆 日回収	

## 6 従業員 ※別紙資料添付

職種	雇用形態	名前	年齢	月給	意見
管理者	□ 常			万円	
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 〆	10日 支払	ボーナス	7月 12月	

受理	12月16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
	□
	□
	□
回答	1月10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
		万円	万円	
		万円	万円	
		万円	万円	

## 8 必要な資金と調達方法

設備資金	必要な資金		金額		調達方法		金額		意見
	土地	建物	万円	万円	補助金	自己資金	万円	万円	
				396				396	
	設備		万円		借入金		万円		
	車両		万円						
	その他		万円						
運転資金			万円						
合計			396	万円	合計		396	万円	

## 9 事業の見通し

利用者見込 A	1月目		2月目		3月目		1年後		意見
	19	人	19	人	19	人	20	人	
月平均利用額 ※1 (1人当たり)	23.7	万円	23.7	万円	23.7	万円	22.5	万円	・運営法人び事業形態を変更するに当たり、1月目から円滑に事業転換が行われる計画となっているが、利用者の環境等への不慣れや必要備品の購入等を勘案し、1・2月目の収入は低く、費用は高く計上する等の計画策定が望ましい。 ・食事提供体制加算及び送迎加算について、本体施設のさくらでは加算を算定するが、従たる事業所であるさをりひろば工房まちでは算定しない見込みとなっている。食事の提供や送迎は行わないか。
収入	244	万円	244	万円	451	万円	451	万円	
支出	316	万円	316	万円	316	万円	320	万円	
収入計 ①	244	万円	244	万円	451	万円	451	万円	
支出計 ②	391.8	万円	391.5	万円	403.7	万円	395.8	万円	
収支 ①-②	-147.8	万円	-147.5	万円	47.3	万円	55.2	万円	
収入 B	42.7	万円	42.7	万円	42.7	万円	42.7	万円	
売上高 ※3	42.7	万円	42.7	万円	42.7	万円	42.7	万円	
支出 C	42.7	万円	42.7	万円	42.7	万円	42.7	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  
 区分6 基本単価1151+人員配置体制加算181+食事提供加算0+30+送迎加算0+42  
 区分5 基本単価859 区分4 基本単価605 区分3 基本単価544

※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 ※別紙資料添付

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 ※別紙資料添付

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  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

付近図 添付省略

意見

12 事業計画

※別紙の通り

意見

11 平面図

※平面図のデータを貼付

2階 235.1㎡

1階 231.0㎡

意見

13 利用者処遇

基本方針  
 さをり織りを中心に魅力ある自主製品の生産・販売と安定した日中活動の場の確保、そして工賃のアップを目指します。

重点項目  
 ・利用者さんに楽しい居場所の確保と働く場の提供を図ると共に、作品の一層の品質向上を目指します。また、市内業者への製品の委託販売拡大、更にはさをりの織り布を使ったデザインの共同開発を図り、収入増に繋がります。また、商店街の真ん中に位置している利点を生かして市民を対象とした「まちゼミ」開催の定着、商店街夏祭りやバザーなど、様々な企画・行事に参加して新規顧客の開拓と本人たちの工賃向上に努めます。

・利用者さんに対しては、心身の状況、障がいの特性を十分に配慮した個別支援計画を作成、適切な訓練、技術指導を図ります。

・利用者さんの健康維持・管理の為定期的な健康診断を実施すると共に、健康状態についての家族と情報交換をしながら健康で明るい生活を目指します。

・利用者さん一人一人について、その人たちの人権を尊重しながら差別なく、お互いに正しい認識と理解を深めて、それぞれが地域の中で一人の人間、一人の市民として共に豊かな生活が出来る様に支援します。

意見

14 防災計画

・防災については、阪神大震災・東日本震災・熊本地震に次いで南海トラフ地震による大災害が懸念されています。4階建てのビルのうち1.2階の空間を利用しているさをりひろば工房まちにとって、強烈な震度による被災が予測されます。このため定期的な火災避難訓練に加え、地震対策の避難訓練、福山市ハザードマップの確認、防災安全用のグッズの確保に努め災害時に備えます。

意見

15 一日の流れ

<input type="text" value="08"/> 時 <input type="text" value="00"/> 分 ~ <input type="text" value=""/> 時 <input type="text" value=""/> 分	開所	意見
<input type="text" value="08"/> 時 <input type="text" value="50"/> 分 ~ <input type="text" value="09"/> 時 <input type="text" value="00"/> 分	朝礼	
<input type="text" value="09"/> 時 <input type="text" value="00"/> 分 ~ <input type="text" value="11"/> 時 <input type="text" value="30"/> 分	作業	
<input type="text" value="12"/> 時 <input type="text" value="00"/> 分 ~ <input type="text" value="13"/> 時 <input type="text" value="00"/> 分	昼休憩	
<input type="text" value="13"/> 時 <input type="text" value="00"/> 分 ~ <input type="text" value="15"/> 時 <input type="text" value="30"/> 分	作業	
<input type="text" value="15"/> 時 <input type="text" value="45"/> 分 ~ <input type="text" value="16"/> 時 <input type="text" value="00"/> 分	終礼	
<input type="text" value=""/> 時 <input type="text" value=""/> 分 ~ <input type="text" value="17"/> 時 <input type="text" value="00"/> 分	閉所	

# 事業計画書

□当初 ■最終

作成年月日	2020年 2月 13日
法人名	社会福祉法人 創樹会
代表者職名前	理事長 西山 堅太郎
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	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 事業の追加	<input type="checkbox"/> 共生型サービス														
		<input type="checkbox"/> 共生型サービス以外														
		<input checked="" type="checkbox"/> 多機能型サービス														
		<input type="checkbox"/> 新築予定														
協議の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 定員の変更	<input type="checkbox"/> 施設整備を伴う														
		<input type="checkbox"/> 新築予定														
		<input type="checkbox"/> 賃借														
		<input checked="" type="checkbox"/> 施設整備を伴わない														
協議の種類	<input type="checkbox"/> 建物の構造・設備の変更															

## 6 従業員 ※別紙資料添付

職種	雇用形態	名前	年齢	月給	主な修正点
管理者	<input type="checkbox"/> 常			万円	2月14日受付 (受付印省略)
サービス管理責任者	<input type="checkbox"/> 常			万円	
	<input type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非			万円	
	<input type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非			万円	
	<input type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非			万円	
	<input type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非			万円	
	<input type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非			万円	
人件費	日 ×	日支払	ボーナス	月	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
		万円	万円	
		万円	万円	
		万円	万円	

## 2 事業実施に係る動機

これまでNPO法人さをりひろば工房まちとして、さをり織りを作業として就労継続支援B型事業の活動を行ってきた。昨年9/28には開設20周年を迎えたところだが、単独の事業ではこれからの運営も厳しい状況にある。そこで次年度は、社会福祉法人創樹会さくらの位置づけとし、就労B型事業から生活介護事業に移行し、多機能型事業所さくらの従たる事業所として就労B型定員25名、生活介護の定員を10名増員し20名に変更する事を検討しています。福山駅から近い立地条件を十分に生かし、また、新たに障がいのある人たちに豊かなサービスの提供が出来るような取り組みを行いたいと感じています。

## 3 提供サービス

種別	①	②	③	割合	提供日
	あゆみ苑成人寮(障害者支援施設)	福山六方学園(福祉型障害児入所施設)	さくら(就労継続支援B型・生活介護)	35% 10% 6%	提供日 月火水木金土日
理念	障がいのある人たちの人生を支えることを目的に嬉しいサービスを提供する。 園訓「素直で 明るく 遅しく」				
目標	1.障がいのある人たちの「個の実現」を目指した支援を進める。 2.社会の一員として幸せに生き活きと生活する力を養う。 3.伸びる心を育み、生来の豊かな感性と感力を育む。 4.地域生活に向けた活動や課題解決への力を培い、生活力を高める。 5.子どもたちや家族には必要な療育・相談により家庭力を育てる。 6.周囲の環境を整え、日々の生活を通して個々の人生を支援する。				
同種のサービス	サポートセンター友の家(共同生活援助) サポートセンターひびきの家(共同生活援助) さわらび(生活介護・日中一時支援) ヘルパーステーションあしすと(居宅介護・行動援護・移動支援) 相談支援センター風ぐるま(相談支援) すてっぷ(児童発達支援) ONE-すてっぷ(放課後等デイサービス・療育等支援) あさか(日中一時) ふあんとす(放課後等デイサービス)				

## 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		用途区域		商業区域	主な修正点			
		所在地	福山市笠岡町1-7	用途区域	商業区域					
施設概要	所有者	さをりひろば工房まち		抵当権	□ あり		・用途変更については、2/5現在、福山市建築指導課と協議を進めている段階です。今後前向きに改善していく方向性を示しているところである。			
	名称	さをりひろば工房まち		抵当権	☑ あり					
施設概要	建物	所有者	生活介護		構造	鉄筋コンクリート				
	用途	階層	4	地上	4階	地下	0階	建築年	昭和42年	
事業概要	①	種別	生活介護		階層	1階		専有面積	231 m <sup>2</sup>	
		手続	変更有		使用する階	1階		専有面積	231 m <sup>2</sup>	
事業概要	②	種別			階層	2階		専有面積	235.1 m <sup>2</sup>	
		手続			使用する階	2階		専有面積	235.1 m <sup>2</sup>	
事業概要	③	種別			階層			専有面積	m <sup>2</sup>	
		手続			使用する階			専有面積	m <sup>2</sup>	
内容	申請種別	□ 新築 □ 増築 □ 用途変更 ■ その他								
	特定非営利法人さをりひろば工房まちは、就労継続支援B型の定員20名で事業を行ってきた。次年度は、創樹会さくらの従たる事業所として、新たに生活介護の定員10名の事業に変更を行う。									

## 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
社会福祉法人一れつ会 福祉の店「ほっと」	福山市神辺町大字新道上字二丁目10-26フジグラン神辺店	30%	100%	月末	日	翌月25日	日回収	・主要取引先に関しましては、追加で記載いたしました。
トータルサポートライフふくやま	福山市西町1-1-1リム・ふくやまB2階	64%	100%	月末	日	翌々月25日	日回収	
広島県就労振興センター「ふれ愛プラザ」	広島市紙屋町地下街「シャレオ」	6%	100%	毎月	日	翌月25日	日回収	

## 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	
建物	396万円	自己資金	396万円	
設備	万円	借入金	万円	
車両	万円			
その他	万円			
運転資金	万円			
合計	396万円	合計	396万円	

## 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	19人	19人	19人	20人	・支出部分に関しては、諸経費部分にあたる消耗器具備品購入や雑支出を2ヶ月分新たに必要経費として計上しています。 ・生産活動の収支については、事業形態は変更するが、利用される方や活動内容に特に変更はありませんので、そのままの収支となります。 ・食事提供体制加算および送迎加算については、業務委託が可能な業者の選定が必要である。また、送迎加算については、利用されているご家族の高齢化など今後ニーズがあるのは明確ではある。しかし、公用車の駐車場の確保など課題があるため、どちらにおいても今すぐに行うのではなく、新年度になってからの検討を考えている。
月平均利用額 ※1 (1人当たり)	23.7万円	23.7万円	23.7万円	22.5万円	
収入	244万円	244万円	451万円	451万円	
支出	419.8万円	419.5万円	403.7万円	395.8万円	
収支 ①-②	-175.8万円	-175.5万円	47.3万円	55.2万円	
収入 B	42.7万円	42.7万円	42.7万円	42.7万円	
売上高 ※3	42.7万円	42.7万円	42.7万円	42.7万円	
支出 C	42.7万円	42.7万円	42.7万円	42.7万円	
利用者賃金	29万円	29万円	29万円	29万円	
必要経費	13.7万円	13.7万円	13.7万円	13.7万円	
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

区分6 基本単価1151+人員配置体制加算181+食事提供加算0+30+送迎加算0+42

区分5 基本単価859 区分4 基本単価605 区分3 基本単価544

※2 給付費は、サービス提供月の翌々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 ※別紙資料添付

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

※3 主な事業所内生産品 ※別紙資料添付

生産品	1時間単価	計算式	1月当たりの生産額
	円 ×	H ×	人 = 万円
	円 ×	H ×	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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">旭</span>	人口 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 6 0 7 4</span> 人	事業所数 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> 事業所 利用定員 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">29</span> 人	主な修正点
付近図 添付省略			
凡例 ○ … 事業所 × … 同種の事業所 △ … 一次避難先 □ … 二次避難先			

12 事業計画

※別紙の通り	主な修正点
--------	-------

11 平面図

※平面図のデータを貼付	主な修正点
2階 235.1㎡	
1階 231.0㎡	

13 利用者処遇

基本方針 さをり織りを中心に魅力ある自主製品の生産・販売と安定した日中活動の場の確保、そして工賃のアップを目指します。 重点項目 ・利用者さんに楽しい居場所の確保と働く場の提供を図ると共に、作品の一層の品質向上を目指します。また、市内業者への製品の委託販売拡大、更にはさをりの織り布を使ったデザインの共同開発を図り、収入増に繋がります。また、商店街の真ん中に位置している利点を生かして市民を対象とした「まちゼミ」開催の定着、商店街夏祭りやバザーなど、様々な企画・行事に参加して新規顧客の開拓と本人たちの工賃向上に努めます。 ・利用者さんに対しては、心身の状況、障がいの特性を十分に配慮した個別支援計画を作成、適切な訓練、技術指導を図ります。 ・利用者さんの健康維持・管理の為定期的な健康診断を実施すると共に、健康状態についての家族と情報交換をしながら健康で明るい生活を目指します。 ・利用者さん一人一人について、その人たちの人権を尊重しながら差別なく、お互いに正しい認識と理解を深めて、それぞれが地域の中で一人の人間、一人の市民として共に豊かな生活が出来る様に支援します。	主な修正点
--	-------

14 防災計画

・防災については、阪神大震災・東日本震災・熊本地震に次いで南海トラフ地震による大災害が懸念されています。4階建てのビルのうち1.2階の空間を利用しているさをりひろば工房まちにとって、強烈な震度による被災が予測されます。このため定期的な火災避難訓練に加え、地震対策の避難訓練、福山市ハザードマップの確認、防災安全用のグッズの確保に努め災害時に備えます。	主な修正点
---	-------

15 一日の流れ

0 8 時 0 0 分 ~ 0 時 0 0 分	開所	主な修正点
0 8 時 5 0 分 ~ 0 9 時 0 0 分	朝礼	
0 9 時 0 0 分 ~ 1 1 時 3 0 分	作業	
1 2 時 0 0 分 ~ 1 3 時 0 0 分	昼休憩	
1 3 時 0 0 分 ~ 1 5 時 3 0 分	作業	
1 5 時 4 5 分 ~ 1 6 時 0 0 分	終礼	
0 時 0 0 分 ~ 1 7 時 0 0 分	閉所	