

事業計画書

■当初 □最終

作成年月日 令和 元 年 12 月 1 日

法人名 社会福祉法人「ゼノ」少年牧場
代表者職名前 寶子丸 周吾
担当者名 連絡先 084-988-0973

6 従業員

Table with columns: 職種, 雇用形態, 名前, 年齢, 月給, 意見. Lists employees like 管理者, サービス管理責任者, 世話人, etc.

様式第2号-1

受理 1 2 月 1 3 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

1 協議事項

Table with columns: 計画の概要, 本計画書に記載が必要な項目 (1-15). Includes sections for 新規事業所の開設, 定員の変更, 建物の構造・設備の変更.

7 借入金の状況

Table with columns: 金融機関, 理由, 借入残高, 年間返済額, 意見.

2 事業実施に係る動機

グループホームは、障がいのある方の地域生活を支えるという役割がありますが、当初の一般就労者の生活を支えるホームから重度の方、高齢の方、行動障がいのある方等ホーム利用の仕方も多様化しています。...

3 提供サービス

Table with columns: 種別, 割合, 提供日. Includes ① 共同生活援助, ② 施設入所支援, ③ 生活介護.

8 必要な資金と調達方法

Table with columns: 必要な資金, 金額, 調達方法, 金額, 意見. Includes 土地, 建物, 設備, 車両, 運転資金.

9 事業の見通し

Table with columns: 利用者見込 A, 1月目, 2月目, 3月目, 1年後, 意見. Includes 月平均利用額, 収入計, 支出計, 収入 B, 売上高, 支出 C.

4 施設の概要【平面図は裏面のとおり】

Table with columns: 土地, 建物, 事業の概要, 内容. Includes 所在地, 用途, 階層, 建築面積, 種別, 申請種別.

※1 月平均利用額(1人当たり)の積算根拠

基本報酬(サービスマン) + 全ての加算について記載すること
基本報酬(区分5:2人、区分4:2人、区分3:5人、区分2:2人) + 福祉専門職加算(1) + 夜間支援体制加算(6人) + 医療連携体制加算(V) + 処遇改善加算(7.4%) + 特定障害者特別給付費 ※「事業計画書別紙」参照

※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

Table with columns: 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.

※3 主な事業所内生産品

Table with columns: 生産品, 1時間単価, 計算式, 1月当たりの生産額.

※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

5 主要取引先

Table with columns: 上段:取引先, 下段:所在地, 割合, 掛取引, 回収・支払の条件, 意見.

10 付近図

小学校区 <input type="text" value="松永"/> 人口 <input type="text" value="10,929"/> 人 事業所数 <input type="text"/> 利用定員 <input type="text"/> 事業所 <input type="text"/> 人	意見
記載せず	凡例 ○ … 事業所 × … 同種の事業所 △ … 一次避難先 □ … 二次避難先

11 平面図

※別紙全体平面図参照	意見
------------	----

12 事業計画

「ゼノ」Home未来は、沼隈地区に「ゼノ」Home未来、「ゼノ」Home輝、松永地区に「ゼノ」Home絆、「ゼノ」Home夢、「ゼノ」Home絆結、サテライトホームオリーブと、この度「ゼノ」Home翼を開設予定である。(定員は、26人から28人へ変更) 沼隈地区は重度・高齢化への支援を主とし、松永地区は就労定着や一人暮らし等自立への支援を主と考えている。この度の定員変更申請は、松永地区で既存のホーム(絆・夢)の定員を減らし居住空間の確保と自立生活への支援を行う予定とし、また同地区にホーム翼(1ルーム×5部屋*1部屋は共有スペース)を開設し、4人の一人暮らしへの前段階としてのステップアップホーム支援を開始する予定である。 下記に「ゼノ」Home翼の具体的な支援内容等を記す。 ①支援内容 ・朝夕の送り出し、迎え ・職場訪問 ・服薬通院に関すること ・お金に関すること ・相談等 * 食事等に関しては、基本的には提供しないが、ご本人と相談して行う。 ②職員体制 ・別紙体制図添付 * 基本的には、朝夕の職員配置を行う。(夜間支援はなし) ③研修体制 ・外部研修 ・法人内部研修 ・事業所内部研修の3本柱で行う。 主に、人権、倫理、虐待防止、防災、就労、障害特性、地域生活の研修への参加 また、月1回のホーム会議や定期的なケース会議やモニタリングを行い、相談支援等他機関と連携し、一人ひとりのオーダーメイドの地域生活を支援する。	意見
--	----

13 利用者処遇

一人ひとりの個性別にに応じた衣食住に係る必要な支援の提供、利用者それぞれの希望に応じた余暇活動の実施、就労定着への支援や一人暮らしに向けての自立や訓練に取り組む。	意見
---	----

14 防災計画

施設内火災を想定し、初期消火、避難指示、通報の訓練を10月に実施する。 夜間における施設内火災を想定し、初期消火、避難指示、通報の訓練を3月に実施する。 非常災害時対策マニュアルに基づき行動する。避難先は松永小学校	意見
---	----

15 一日の流れ

<input type="text" value="5"/> 時 <input type="text" value="0"/> 分 ~ <input type="text" value="8"/> 時 <input type="text" value="0"/> 分	<input type="text" value="起床・朝食・出勤準備"/>	意見
<input type="text" value="16"/> 時 <input type="text" value="0"/> 分 ~ <input type="text" value="18"/> 時 <input type="text" value="0"/> 分	<input type="text" value="帰宅・入浴"/>	
<input type="text" value="18"/> 時 <input type="text" value="0"/> 分 ~ <input type="text" value="20"/> 時 <input type="text" value="0"/> 分	<input type="text" value="夕食"/>	
<input type="text" value="20"/> 時 <input type="text" value="0"/> 分 ~ <input type="text" value="22"/> 時 <input type="text" value="0"/> 分	<input type="text" value="余暇"/>	
<input type="text" value="22"/> 時 <input type="text" value="0"/> 分 ~ <input type="text" value="5"/> 時 <input type="text" value="0"/> 分	<input type="text" value="就寝"/>	
<input type="text" value=""/> 時 <input type="text" value=""/> 分 ~ <input type="text" value=""/> 時 <input type="text" value=""/> 分	<input type="text"/>	
<input type="text" value=""/> 時 <input type="text" value=""/> 分 ~ <input type="text" value=""/> 時 <input type="text" value=""/> 分	<input type="text"/>	

事業計画書

□当初 ■最終

作成年月日 2020年 2月 27日

法人名	社会福祉法人「ゼノ」少年牧場		
代表者職名前	理事長 寶子丸 周吾		
担当者名	連絡先	084-988-0973	

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
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	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	■ 定員の変更	□ 多機能型サービス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	□ 現在地	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
□ 建物の構造・設備の変更	■ 施設整備を伴う	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	□ 施設整備を伴わない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

2 事業実施に係る動機

グループホームは、障がいのある方の地域生活を支えるという役割がありますが、当初の一般就労者の生活を支えるホームから重度の方、高齢の方、行動障がいのある方等ホームの利用も多様化しています。その中で松永地区において、利用者の自立や一人暮らしに向けての環境作りを行うため、ホームからサテライトへ向けての訓練、ホームから一人暮らしへ向けての訓練、また集団での暮らしが苦手な方への生活の場として、いろいろな面でステップアップの意味合いをもつ1ルームタイプのホームの開設を計画しました。

3 提供サービス

種別	① 共同生活援助	割合	40%	提供日	月火水木金土日
	② 施設入所支援	割合	30%		
	③ 生活介護	割合	30%		
理念	一人ひとりの個性を大切にしながら、想いを聴いて、夢や希望が叶えられるように人生のよき伴走者でありたい。				
目標	一人ひとりの個性に応じた衣食住に係る必要な支援の提供、利用者それぞれの希望に応じた余暇活動の実施、就労を希望されている方に対する就労支援や定着支援への取り組み、また一人暮らしへ向けての訓練等の実施を行う。				
同種のサービス					

4 施設の概要【平面図は裏面のとおりに】

施設の概要	土地	所在地	福山市南松永町1丁目26番15号			用途区域	第一種住居地域			主な修正点
	建物	所有者	[]			抵当権	■ あり			
		名称	[]			構造	SRC構造			
		用途	賃貸マンション			建築年	平成元 年			
事業の概要	①	種別	共同生活援助			使用する階	1階 専有面積			19,8 m ²
		手続	実施中				職員	2人		
	収容人員	2人			利用者	4人				
	②	種別	共同生活援助			使用する階	2階 専有面積			79,2 m ²
		手続	実施中				職員	2人		
	収容人員	4人			利用者	4人				
③	種別	[]				使用する階	[]			[] m ²
	手続	[]			職員		[]			
収容人員	[]			利用者		[]				
内容	申請種別	□ 新築 □ 増築 □ 用途変更 ■ その他			事務所(1階)と利用者の居室(2階)を分けた形で記載しています。					
	①定員変更:「ゼノ」Home絆3人⇒2人、「ゼノ」Home夢3人⇒2人、「ゼノ」Home絆結3人(変更なし:サテライトホーム、オリブ1人含む) ②住居追加:「ゼノ」Home翼4人(2020年 []) *上記事業概要は、住居追加ホーム「ゼノ」Home翼の概要									

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	
	%	%	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	A	55	42万円	20.2.28受付
サービス管理責任者	■ 常	B	49	37万円	
世話人	■ 常 □ 非	C	44	32万円	
世話人	■ 常 □ 非	D	35	27万円	
生活支援員	■ 常 □ 非	E	25	25万円	
世話人	□ 常 ■ 非	F	68	12万円	
生活支援員	□ 常 ■ 非	G		8万円	
世話人(夜勤)	□ 常 ■ 非	H	57	9万円	
生活支援員(夜勤)	□ 常 ■ 非	I	59	20万円	
人件費	末日	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
		万円	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	万円	補助金	万円	
建物	万円	自己資金	300万円	
設備	万円	借入金	万円	
車両	万円			
その他	万円			
運転資金	300万円			
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	11人	11人	11人	11人	①その他の収入に毎月の事務所賃貸費5.7万円が含まれていますが、根拠を示すこと。⇒事務所賃貸費5.7万円を除いた金額に訂正しました。 ②1年後の支出の賃借料について、収支予算書との違いを明らかにすること。⇒2年目の収支予算書の賃借費の額を記述間違いしていましたので訂正しました。 *上記訂正に伴い、収支予算書2年分の"その他の収入"、"賃借費"も訂正しました。
月平均利用額 ※1 (1人当たり)	19万円	19万円	19万円	19万円	
収入					
給付費 ※2	131万円	131万円	218万円	218万円	
その他	53万円	53万円	53万円	53万円	
収入計 ①	184万円	184万円	271万円	271万円	
支出					
人件費	148万円	148万円	446万円	148万円	
旅費・交通費				万円	
賃借料	59万円	59万円	59万円	59万円	
通信費	2万円	2万円	2万円	2万円	
諸経費 ※4	10万円	10万円	10万円	10万円	
支払元金利息				万円	
支出計 ②	219万円	219万円	517万円	219万円	
収支 ①-②	-35万円	-35万円	-246万円	52万円	
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	
最貴確保状況(A型)	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

基本報酬(区分5:2人、区分4:2人、区分3:5人、区分2:2人)+福祉専門職加算(I)+夜間支援体制加算(6人)+医療連携体制加算(V)+処遇改善加算(7.4%) + 特定障害者特別給付費 *詳細は、事業計画書別紙に記載

※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
	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 <input style="width: 50px;" type="text" value="松永"/>	人口 <input style="width: 50px;" type="text" value="10,929"/> 人	事業所数 <input style="width: 50px;" type="text"/>	事業所 <input style="width: 50px;" type="text"/> 人	主な修正点
記載せず				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 凡例 ○ … 事業所 × … 同種の事業所 △ … 一次避難先 □ … 二次避難先 </div>

11 平面図

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

12 事業計画

<p>「ゼノ」Home未来は、沼隈地区に「ゼノ」Home未来、「ゼノ」Home輝、松永地区に「ゼノ」Home絆、「ゼノ」Home夢、「ゼノ」Home絆結、サテライトホームオリーブとこの度「ゼノ」Home翼を開設予定である。(定員は26人から28人へ変更) 沼隈地区は重度・高齢化への支援を主とし、松永地区は就労定着や一人暮らし等自立への支援を主と考えている。この度の定員変更申請は、松永地区で既存のホーム(絆・夢)の定員を減とし居住空間の確保と自立生活への支援を行う予定とし、また同地区にHome翼(1ルーム×5部屋 * 1部屋は共有スペース)を開設し、4人の一人暮らしへの前段階としてのステップアップホーム支援を開始する予定である。</p> <p>下記に「ゼノ」Home翼の具体的な支援内容を記す。</p> <p>①支援内容 ・朝夕の送り出し、迎え・職場訪問・服薬通院に関すること・お金に関すること・相談等 * 食事等に関しては、基本的には提供しないが、ご本人と相談して行う。</p> <p>②職員体制 ・別紙体制図添付 * 基本的には、朝夕の職員配置を行う。(夜間支援はなし)</p> <p>③研修体制 ・外部研修・法人内部研修・事業所内部研修の3本柱で行う。</p> <p>主に、人権擁護、虐待防止、意思決定、就労、防災、障害特性、地域生活の研修への参加 また、月1回のホーム会議や定期的なケース会議やモニタリングを行い、相談支援等他機関と連携し、一人ひとりのオーダーメイドの地域生活を支援する。</p>	主な修正点
---	-------

13 利用者処遇

一人ひとりの個性別にに応じた衣食住に係る必要な支援の提供、利用者一人ひとりの希望に応じた余暇活動の実施、就労支援への定着や一人暮らしに向けての自立や訓練に取り組む。	主な修正点
--	-------

14 防災計画

施設内火災を想定し、初期消火、避難指示、通報の訓練を10月に実施する。 夜間における施設内火災を想定し、初期消火、避難指示、通報の訓練を3月に実施する。 非常災害時対策マニュアルに基づき行動する。一次避難先は、松永小学校	主な修正点
--	-------

15 一日の流れ

<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="padding: 0 10px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">起床、朝食、出勤準備</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="padding: 0 10px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">帰宅、入浴</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="padding: 0 10px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">夕食</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="padding: 0 10px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">余暇</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="padding: 0 10px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">就寝</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="padding: 0 10px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="padding: 0 10px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">時</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> </tr> </table>	5	時	0	分	～	8	時	0	分	起床、朝食、出勤準備	1	時	6	分	～	1	時	8	分	帰宅、入浴	1	時	8	分	～	2	時	0	分	夕食	2	時	0	分	～	2	時	2	分	余暇	2	時	2	分	～	5	時	0	分	就寝		時		分	～		時		分			時		分	～		時		分		主な修正点
5	時	0	分	～	8	時	0	分	起床、朝食、出勤準備																																																														
1	時	6	分	～	1	時	8	分	帰宅、入浴																																																														
1	時	8	分	～	2	時	0	分	夕食																																																														
2	時	0	分	～	2	時	2	分	余暇																																																														
2	時	2	分	～	5	時	0	分	就寝																																																														
	時		分	～		時		分																																																															
	時		分	～		時		分																																																															