

1. 「ゼノ」Home 未来 定員変更内訳（事業計画書 4 内容）

ホーム名	現在	変更後	住所	備考
「ゼノ」Home 未来	10	10	沼隈町中山南下添 522	
「ゼノ」Home 輝	7	7	沼隈町中山南下添 522	
「ゼノ」Home 絆	3	2	高西町真田石宇津 403-1	
「ゼノ」Home 夢	3	2	高西町真田石宇津 403-1	
「ゼノ」Home 絆結	3	3	高西町真田石宇津 403-1	
オリーブ (サテライトホーム)	1 絆結に含	1 絆結に含	松永町 6 丁目 16 番 28 号 [REDACTED]	
「ゼノ」Home 翼 (1R×5 部屋)	—	4	南松永町 1 丁目 26 番 15 号 [REDACTED] (1 部屋は共有スペース)	
合計	26	28	* 松永地区 11 人	

*色付きは、定員変更及び新規定員、松永地区合計 11 人（絆 2 + 夢 2 + 絆結 3 + 翼 4）

2. 従業員について（事業計画書 6）

事業所「ゼノ」Home 未来全体としては、組織体制図に示しているように、沼隈地区担当職員（未来・輝）と、松永地区担当職員（絆・夢・絆結・オリーブ・翼）として分けて業務をしている。この度の事業申請は、事業所「ゼノ」Home 未来の定員変更申請ではあるが、主たる変更は松永地区ホームの定員変更であるため、ここでは松永地区の収支及び人件費等を記載している。

3. 事業の見通し（事業計画書 9）

1) 利用者見込 A：松永地区 11 人（絆 2、夢 2、絆結 3（オリーブ 1 含む）、翼 4）

2) 月平均利用額：198,356 円

3) 給付費（月額）：2,181,920 円

*ただし、初年度 2 ヶ月間（4 月 5 月）は、月額 1,313,860 円

前年度からの入居者 7 名分の収入となる。詳細は、介護給付費の内訳にて説明。

4) 諸収入（月額）：536,000 円（入居者家賃、共益費、食費）

5) 人件費（月額）：1,488,000 円

ボーナス月：4,464,000 円（6 月、12 月）

- * 人件費については、管理者とサビ管分は沼隈地区事業所「ゼノ」Home 未来と按分。
 按分率は、沼隈地区「ゼノ」Home 未来と松永地区「ゼノ」Home 絆で、8 : 2 とし、
 松永地区の月の負担額は 158,000 円となる。
 よって、毎月の人件費は 1,488,000 円となり、ボーナス月の支出内訳は、賞与 2 ヶ月分
 と毎月の人件費分を合計した 3 ヶ月分の金額となる。
- 6) 通信費 (月額) : 20,000 円 (固定電話 1、携帯電話 1、タブレット 1)
 7) 諸経費 (月額) : 100,000 円 (光熱水費、消耗品費、車両管理費、研修費等)

収入見込みの内訳 (松永地区 11 名 : 絆、夢、絆結、オリーブ、翼) * 沼隈地区を除く

○介護給付費の内訳 (月額)

(単位:円)

ホーム 利用人数	区分	単価	福祉専門職 配置加算 10 単位	夜間支援 体制加算 6 人	医療連携 体制加算 39 単位	処遇改善 加算 7.4%30 日	特定障害者 特別給付費 * 家賃補助	月額合計 30 日計算
絆 2 人	4	4,700	100	2,240	390	16,420	10,000	249,320
	3	3,840	100	2,240	390	14,510	10,000	221,610
夢 2 人	5	5,510	100	2,240	390	18,200	10,000	275,400
	3	3,840	100	2,240	390	14,510	10,000	221,610
絆結 2 人	5	5,510	100	2,240	390	18,200	10,000	275,400
	3	3,840	100	2,240	390	14,510	10,000	221,610
オリーブ 1 人	2	2,940	100	=	390	7,570	10,000	120,470
翼 4 人	4	4,700	100	=	390	11,450	10,000	177,150
	3	3,840	100	=	390	9,540	10,000	149,440
	3	3,840	100	=	390	9,540	10,000	149,440
	2	2,940	100	=	390	7,570	10,000	120,470
合計	11							2,181,920

○1 人当たりの月平均利用額

$$2,181,920 \text{ 円} \div 11 \text{ 人} = 198,356 \text{ 円}$$

* 給付費収入について、初年度 (2020 年度) の 4 月 5 月の 2 ヶ月間は、前年度からの入居者 7 名分 (絆 : 区分 4、絆結 : 区分 5、3、オリーブ区分 2、翼 : 区分 4、3、2) の収入を予算書に計上。(月額合計 1,313,860 円)

○諸収入の内訳（月額1人分）*家賃は家賃補助分を引いた額 (単位：円)

ホーム	家賃	共益費	食費	合計
絆・夢	23,000	13,000	20,000	56,000
絆結	12,000	13,000	20,000	45,000
オリーブ	22,000	10,000	20,000	42,000
翼	25,000	10,000	20,000	45,000

○諸収入の合計月額 (単位：円)

ホーム	人数	1人分	合計
絆・夢	2人×2ホーム=4人	56,000	224,000
絆結	2人	45,000	90,000
オリーブ	1人	42,000	42,000
翼	4人	45,000	180,000
合計	11人		536,000

○事務所賃貸費

ホーム	月額賃貸料	備考
絆結	22,000	1室を事務所として借用
翼	35,000	共有スペース分
合計	57,000	光熱水費別途