

事業計画書

■当初 □最終

| | | |
|--------|-------------|---|
| 作成年月日 | 2020年02月 | 日 |
| 法人名 | 株式会社AT HOME | |
| 代表者職名前 | 代表取締役 羽柴 香恵 | |
| 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) | □ 共生型サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ■ 共生型サービス以外 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | □ 事業の追加 | □ 多機能型サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ■ 新築予定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 協議の種類 | ■ 定員の変更 | □ 賃借 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | □ 新築予定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | ■ 施設整備を伴う | □ 賃借 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | □ 新築予定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 協議の種類 | □ 施設の追加 | □ 現在地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | □ 賃借 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 協議の種類 | □ 建物の構造・設備の変更 | □ 施設整備を伴わない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | □ 賃借 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

2 事業実施に係る動機

現在、福山市曙町五丁目1番21号にて「児童発達支援・放課後等デイサービス じゃんぐる ぶらは」を運営中ですが、施設が手狭となり、もっと利用したいというニーズに応えるために新たに事業所を新築し移転し、定員を増員し名称を「じゃんぐる ひろ」とすることとした。

3 提供サービス

| 種別 | ① 児童発達支援 | 割合 | 80% | 提供日 |
|---------|--|----|-----|---------|
| | ② 放課後等デイサービス | 割合 | 20% | 月火水木金土日 |
| | ③ | 割合 | | |
| 理念 | 児童の在宅支援の一環として、学校・家庭をつなぐ第三の安心できる「居場所」を提供し、当該児童のニーズにあった様々なサービスを提供する。 | | | |
| 目標 | 児童が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 | | | |
| 同種のサービス | 福山市内に4事業所を展開中。 | | | |

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 | 近隣商業地域 | 意見 | |
|------|------|---|------------|--------|---|--------|
| 施設概要 | 所有者 | 株式会社AT HOME | 抵当権 | □ あり | ○確認申請と計画の用途の変更がないため、建築基準法上の手続きは不要。 ○収容人員の合計が28人のため、防火管理者の選任義務はない。収容人員が30人以上となる場合は、消防へ相談すること。 | |
| | 名称 | Children's Wellness Center Jungle | | | | |
| | 所有者 | 株式会社AT HOME | 抵当権 | □ あり | | |
| | 用途 | 児童福祉施設 | 構造 | 木造 | | |
| 事業概要 | ① | 種別 | 児童発達支援 | | | |
| | | 手続 | 移転 | 使用する階 | 1階 専有面積 | 112.4㎡ |
| | | 収容人員 | 28人 | 内訳 | 職員 8人 利用者 20人 | |
| | ② | 種別 | 放課後等デイサービス | | | |
| | | 手続 | 移転 | 使用する階 | 1階 専有面積 | 112.4㎡ |
| | | 収容人員 | 26人 | 内訳 | 職員 6人 利用者 20人 | |
| ③ | 種別 | | | | | |
| | 手続 | | 使用する階 | 階 専有面積 | ㎡ | |
| | 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 | | | | |
| | | 福山市沖野上町二丁目6番31号に事業所を新築し児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業を行なう。 | | | | |

5 主要取引先

| 上段: 取引先 | 割合 | 掛取引 | 回収・支払の条件 | 意見 |
|---------|----|-----|----------|----|
| 下段: 所在地 | % | % | 日 〆 日回収 | |
| | % | % | 日 〆 日回収 | |
| | % | % | 日 〆 日回収 | |

6 従業員

| 職種 | 雇用形態 | 名前 | 年齢 | 月給 | 意見 |
|---------|--------------|------|----|-------|---|
| 管理者・児発管 | ■ 常 □ 非 | A | | 34 万円 | ○従業員Gについて次の2点を反映させること。 ・勤務形態一覧表1と2で、2・3週目火曜日の勤務時間が異なるため、整合を図ること。 ・事業計画書、組織体制図、勤務形態一覧表の職種名を統一すること。 |
| 児童指導員 | ■ 常 □ 非 | B | | 34 万円 | |
| 児童指導員 | ■ 常 □ 非 | C | | 34 万円 | |
| 理学療法士 | ■ 常 □ 非 | D | | 34 万円 | |
| 理学療法士 | ■ 常 □ 非 | E | | 34 万円 | |
| 保育士 | □ 常 ■ 非 | F | | 20 万円 | |
| 看護師 | □ 常 ■ 非 | G | | 12 万円 | |
| 児童指導員 | □ 常 ■ 非 | H | | 12 万円 | |
| 人件費 | 15日 〆 25日 支払 | ボーナス | 1月 | 3月 | |

| | |
|-----------|------------|
| 受理 | 2月28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 | 3月9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 |
|------|------|---------|--------|--------------------------------------|
| | 設備資金 | 6000 万円 | 490 万円 | ○年間返済額が利益を大きく上回るため、資金繰りの安全性の根拠を示すこと。 |
| | 運転資金 | 2200 万円 | 250 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 | 6,000 万円 | 補助金 | 0 万円 | ○土地・建物の不動産取得税が左記に含まれていない場合は、「その他」を増額すること。 ○上記7・下記9への意見を踏まえて、必要であれば「運転資金」の増額(調達方法含む)を検討すること。 |
| 建物 | 4,000 万円 | 自己資金 | 2,500 万円 | |
| 設備 | 300 万円 | 借入金 | 8,200 万円 | |
| 車両 | 120 万円 | | | |
| その他 | 80 万円 | | | |
| 運転資金 | 200 万円 | | | |
| 合計 | 10,700 万円 | 合計 | 10,700 万円 | |

9 事業の見直し

| | 1月目 | 2月目 | 3月目 | 1年後 | 意見 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 利用者見込 A | 15 人 | 18 人 | 20 人 | 20 人 | ○新規利用見込者及び保護者へのアプローチ方法について、情報発信方法や発信する本事業所の特長など具体的な方策を示すこと。 |
| 月平均利用額 ※1 (1人当たり) | 児童:18 万円 放課後:12 万円 | 児童:18 万円 放課後:12 万円 | 児童:17 万円 放課後:12 万円 | 児童:18 万円 放課後:12 万円 | |
| 収入 給付費 ※2 | 251 万円 | 285 万円 | 263 万円 | 318 万円 | |
| 収入 その他 | 1 万円 | 1 万円 | 1 万円 | 1 万円 | |
| 収入計 ① | 252 万円 | 286 万円 | 264 万円 | 319 万円 | ○左記2月目の収支の額が37万円と記載されているが、正しくは3万円であるため、修正すること。 ○別紙収支予算書の支出見込に、次の2点を反映させること。 ・賞与支給月は社会保険料も増えるため、「諸経費」の額を増額すること。 ・自社所有の土地・建物には固定資産税が生じるため、適切な時期に「諸経費」を増額すること。 |
| 支出 人件費 | 214 万円 | 214 万円 | 214 万円 | 214 万円 | |
| 支出 旅費・交通費 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | 10 万円 | |
| 支出 賃借料 | 0 万円 | 0 万円 | 0 万円 | 0 万円 | |
| 支出 通信費 | 7 万円 | 7 万円 | 7 万円 | 7 万円 | |
| 支出 諸経費 ※4 | 30 万円 | 30 万円 | 30 万円 | 30 万円 | |
| 支出 支払元金利息 | 22 万円 | 22 万円 | 22 万円 | 22 万円 | |
| 支出計 ② | 283 万円 | 283 万円 | 283 万円 | 283 万円 | |
| 収支 ①-② | -30 万円 | 37 万円 | -18 万円 | 36 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
 児童:559単位+児童指導員等配置加算8単位+児童指導員加配加算(139単位×2)+福祉専門職加算6単位
 放課後:(平日)407単位+児童指導員等配置加算6単位、(休日)486単位+児童指導員等配置加算8単位+児童指導員加配加算139単位+福祉専門職加算6単位

※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 | 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

| 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

事業計画書

□当初 ■最終

作成年月日 2020年03月1日

| | |
|--------|-------------|
| 法人名 | 株式会社AT HOME |
| 代表者職名前 | 代表取締役 羽柴 香恵 |
| 担当者名 | 連絡先 |

様式第2号-2

受付印

3月30日受付
(受付印省略)

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 |
| ■ 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 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■ 定員の変更 | □ 賃借 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | □ 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

現在、福山市曙町五丁目1番21号にて「児童発達支援・放課後等デイサービス じゃんぐる ぷらは」を運営中ですが、施設が手狭となり、もっと利用したいというニーズに応えるために新たに事業所を新築し移転し、定員を増員し名称を「じゃんぐる ひろ」とすることとした。

3 提供サービス

| 種別 | ① 児童発達支援 | | 割合 | 80% | 提供日 |
|---------|--|---|----|-----|-----|
| | ② 放課後等デイサービス | ③ | | | |
| 理念 | 児童の在宅支援の一環として、学校・家庭をつなぐ第三の安心できる「居場所」を提供し、当該児童のニーズにあった様々なサービスを提供する。 | | | | |
| 目標 | 児童が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 | | | | |
| 同種のサービス | 福山市内に4事業所を展開中。 | | | | |

4 施設の概要【平面図は裏面のとおりに】

| 施設概要 | 土地 | | 建物 | | 用途区域 | 近隣商業地域 | 主な修正点 | | |
|------|---|-----------------------------------|------------|-------------|---------|--------|----------------------------|------|--------|
| | 所在地 | 福山市沖野上町二丁目6番31号 | 所有者 | 株式会社AT HOME | | | | 用途 | 児童福祉施設 |
| 事業概要 | 名称 | Children's Wellness Center Jungle | | 用途 | 児童福祉施設 | | ○収容人員が30人以上となる場合は、消防へ相談する。 | | |
| | 所有者 | 株式会社AT HOME | | 構造 | 木造 | | | | |
| | 用途 | 児童福祉施設 | | 階層 | 2 | 地上 | | 2階 | |
| | 階層 | 2 | 地上 | 2階 | 地下 | 階 | | 建築年 | 2020 |
| | 建築面積 | 170.38㎡ | | 延面積 | 170.38㎡ | | | ㎡ | |
| | ① | 種別 | 児童発達支援 | | 使用する階 | 1階 | | 専用面積 | |
| | | 手続 | 移転 | | 112.4 | | | | ㎡ |
| | | 収容人員 | 28人 | 内訳 | 職員 | 8人 | | | 利用者 |
| | ② | 種別 | 放課後等デイサービス | | 使用する階 | 1階 | | 専用面積 | |
| | | 手続 | 移転 | | 112.4 | | | | ㎡ |
| 収容人員 | | 26人 | 内訳 | 職員 | 6人 | 利用者 | 20人 | | |
| ③ | 種別 | | | 使用する階 | | | 専用面積 | | |
| | 手続 | | | | | ㎡ | | | |
| | 収容人員 | | 人 | 内訳 | 職員 | | | 人 | |
| 内容 | 申請種別 | ■ 新築 □ 増築 □ 用途変更 □ その他 | | | | | | | |
| | 福山市沖野上町二丁目6番31号に事業所を新築し児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業を行なう。 | | | | | | | | |

5 主要取引先

| 上段:取引先 | 割合 | 掛取引 | 回収・支払の条件 | | 主な修正点 |
|--------|----|-----|----------|-----|-------|
| 下段:所在地 | % | % | 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・児発管 | ■ 常 □ 非 | A | 34 | 万円 | ○従業員Gについて次の2点を反映させた。 ・勤務形態一覧表1と2で、2・3週目火曜日の勤務時間が異なっていたため、整合を図った。 ・事業計画書、組織体制図、勤務形態一覧表の職種名を看護職員に統一した。 | | |
| 児童指導員 | ■ 常 □ 非 | B | 34 | 万円 | | | |
| 児童指導員 | ■ 常 □ 非 | C | 34 | 万円 | | | |
| 理学療法士 | ■ 常 □ 非 | D | 34 | 万円 | | | |
| 理学療法士 | ■ 常 □ 非 | E | 34 | 万円 | | | |
| 保育士 | □ 常 ■ 非 | F | 20 | 万円 | | | |
| 看護職員 | □ 常 ■ 非 | G | 12 | 万円 | | | |
| 児童指導員 | □ 常 ■ 非 | H | 12 | 万円 | | | |
| 人件費 | 15日 | | 25日 | 支払 | ボーナス | 1月 | 3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 | |
|------|------|------|-------|-------|---------------------------------------|
| | 設備資金 | 6000 | 万円 | 490 | ○金額は法人(他事業所含む)での返済額なので、法人全体としては返済が可能。 |
| | 運転資金 | 2200 | 万円 | 250 | |
| | | | 万円 | 万円 | |

8 必要な資金と調達方法

| 設備資金 | 必要な資金 | | 調達方法 | | 主な修正点 |
|------|--------|----|------|--------|-----------------------------|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | |
| 土地 | 6,000 | 万円 | 補助金 | 0 | ○土地・建物の不動産取得税は「その他」に含まれている。 |
| 建物 | 4,000 | 万円 | 自己資金 | 2,500 | |
| 設備 | 300 | 万円 | 借入金 | 8,200 | |
| 車両 | 120 | 万円 | | | |
| その他 | 80 | 万円 | | | |
| 運転資金 | 200 | 万円 | | | |
| 合計 | 10,700 | 万円 | 合計 | 10,700 | 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 | 15人 | 18人 | 20人 | 20人 | ○個別支援を行っているなど特色を今までと同様に保護者等の口コミや紹介により新規利用見込者等へ発信していく。 |
| 月平均利用額 ※1 (1人当たり) | 児童:18 放課後:12 | 児童:18 放課後:12 | 児童:17 放課後:12 | 児童:18 放課後:12 | |
| 収入 | 251万円 | 285万円 | 263万円 | 318万円 | |
| 支出 | 214万円 | 214万円 | 214万円 | 214万円 | |
| 収入計 ① | 252万円 | 286万円 | 264万円 | 319万円 | ○左記2月目の支出及び収支の額に変動があったため修正した。 |
| 人件費 | 214万円 | 214万円 | 214万円 | 214万円 | |
| 旅費・交通費 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ○別紙収支予算書の支出見込に、次の2点を反映させた。 ・賞与支給月は社会保険料も増えるため、「諸経費」の額を増額した。 ・自社所有の土地・建物には固定資産税が生じるため、毎年5月に「諸経費」を増額した。 |
| 賃借料 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | |
| 通信費 | 7万円 | 7万円 | 7万円 | 7万円 | |
| 諸経費 ※4 | 30万円 | 130万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 支払元金利息 | 22万円 | 22万円 | 22万円 | 22万円 | |
| 支出計 ② | 283万円 | 383万円 | 283万円 | 283万円 | |
| 収支 ①-② | -30万円 | -96万円 | -18万円 | 36万円 | |
| 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) | 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

児童:559単位+児童指導員等配置加算8単位+児童指導員加配加算(139単位×2)+福祉専門職加算6単位
放課後:(平日)407単位+児童指導員等配置加算6単位、(休日)486単位+児童指導員等配置加算8単位+児童指導員加配加算139単位+福祉専門職加算6単位

※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 | 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

| 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

