

事業計画書

■当初 □最終

作成年月日	2020年5月18日
法人名	ギャロス株式会社
代表者職名前	代表取締役 藤井 克樹
担当者名	連絡先 0847-54-2720

様式第2号-1

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 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 checked="" type="checkbox"/> 共生型サービス以外 <input type="checkbox"/> 多機能型サービス	<input type="checkbox"/> 新築予定 <input type="checkbox"/> 賃借 <input type="checkbox"/> 新築予定 <input type="checkbox"/> 賃借 <input checked="" type="checkbox"/> 現在地	<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"/> 施設整備を伴わない	<input type="checkbox"/> 新築予定 <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"/> 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"/>

2 事業実施に係る動機

弊社協力医療機関 院長と相談し、就学児の発達支援だけでなく、未就学児の要望もある事を確認する。院長よりクリニックに併設しているビルを活用し、児童発達支援事業を検討してほしいとの要望を受けたため、当事業の開設を決定した。

3 提供サービス

種別	① 放課後等デイサービス	割合	96%	提供日
	② 児童発達支援	割合	0%	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	③ 生活介護	割合	4%	月 火 水 木 金 土 日
理念	「人生を生き抜く力を育てる」			
目標	夢門塾の三本柱(運動、学習、生活プログラム)を通じて子供たちの健全な精神を育てて行くことを目標とします。やる気や自信、集中力、達成感など、子供が自ら成長していくことを実感できる療育を提供します			
同種のサービス	放課後等デイサービス事業を併設			

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	広島県福山市御幸町大字森脇426番地1	用途区域	第二種住居地域	意見	
	施設の概要	建物	所有者		抵当権	<input checked="" type="checkbox"/> あり	当該建築物は、2013年(平成25年)に診療所(患者の収容施設のないもの)の用途として増築工事が確認申請及び検査済証が交付されています。2018年(平成30年)12月1日に2階の一部を放課後等デイサービスの用途に変更しています。計画の児童発達支援の建築基準法上の用途は、児童福祉施設等に該当します。今回の計画において、児童福祉施設等へ用途を変更する部分の面積が200㎡以下であるため建築基準法上の手続きは不要です。なお、手続きが必要な場合であっても建築士に相談し、適法となる計画としてください。
名称			青空ビル	構造	鉄骨・木造陸屋根金メッキ鋼板葺き		
用途			診療所	建築年	平成22年		
階層			2階 地上 3階 地下	延面積	923.82 ㎡		
事業の概要	①	種別	放課後等デイサービス			2階部分の収容人員が20名を超えるため、避難器具を設置すること。その他必要な消防用設備等はありません。また、防火対象物使用開始届出書及び消防計画変更届出書についても提出すること。	
		手続		使用する階	2階 専有面積		125.18 ㎡
		収容人員	15人 内訳 職員 5人 利用者 10人				
		種別	児童発達支援				
		手続		使用する階	2階 専有面積		50.82 ㎡
		収容人員	15人 内訳 職員 5人 利用者 10人				
内容	申請種別	<input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築 <input type="checkbox"/> 用途変更 <input checked="" type="checkbox"/> その他					
		2階で児童発達支援を開設するもの。開設にあたり、床面積が200㎡以下の為、用途変更の必要なし。2階のため耐火建築物等の規制にかからない。※建築指導課 確認					
		2階の収容人数が20名を超えるので、避難器具の設置する。※福山地区消防組合消防局 北消防署 予防係 確認					

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	
	%	%	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	<input checked="" type="checkbox"/> 常		46	25万円	
児童発達支援管理責任者	<input checked="" type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非	職員A		19万円	
	<input checked="" type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非	職員B		19万円	
	<input checked="" type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非	職員C		12万円	
	<input type="checkbox"/> 常 <input checked="" type="checkbox"/> 非	職員D		12万円	
	<input type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非			万円	
	<input type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非			万円	
人件費	20日	10日支払	ボーナス	7月12月	

受理	6月2日
関係者への意見聴取	<input checked="" type="checkbox"/> 市 建築指導課 <input checked="" type="checkbox"/> 消防局 予防課 <input checked="" type="checkbox"/> 中小企業診断協会 <input checked="" type="checkbox"/> その他関係団体 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
回答	6月30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
掲載せず		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	意見
土地	0万円	補助金	万円	収支計画書によると6ヶ月で収支累計-544万円と運転資金600万円以内ではあります。利用者の下振れ等加味し、余裕ある資金計画としてください。
建物	0万円	自己資金	800万円	
設備	200万円	借入金	万円	
車両	0万円			
その他	0万円			
運転資金	600万円			
合計	800万円	合計	800万円	

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	10人	15人	17人	20人	・当初3ヶ月での利用者計画が伸びています。新型コロナの影響もあり、利用を控える利用者が想定されるため、ある程度の根拠を示してください。 ・利用者数が下振れした時の資金計画及び対応策等を示してください。
月平均利用額 ※1 (1人当たり)	10.9万円	10.9万円	10.9万円	10.9円	
収入	0万円	0万円	109.0万円	218万円	
給付費 ※2	0万円	0.5万円	0.8万円	1万円	
その他	0万円	0.5万円	0.8万円	1万円	
収入計 ①	0万円	0.5万円	109.8万円	219万円	
支出	87万円	87万円	87万円	243万円	
人件費	2万円	2万円	2万円	2万円	
旅費・交通費	27.5万円	27.5万円	27.5万円	27.5万円	
賃借料	3万円	3万円	3万円	3万円	
通信費	196.5万円	34.5万円	34.5万円	34.5万円	
諸経費 ※4	0万円	0万円	0万円	0万円	
支払元金利息	316万円	154万円	154万円	310万円	
支出計 ②	-316万円	-153.5万円	-44.2万円	-91万円	
収支 ①-②					
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
 (830単位+12単位(児童指導員等配置加算))+155単位(児童指導員等加配加算(I)児童指導員)*9.8%(福祉・介護職員処遇改善加算 I.福祉・介護職員特定処遇改善加算 II))*10円=10,947円 月平均利用額10,947円×10日=109,470円 ※1人当たり月10回利用

※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

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	

※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 **御幸小学校** 人口 **43366** 人 事業所数 **4** 事業所 利用定員 **40** 人

掲載せず

凡例
 ○ ... 事業所
 × ... 同種の事業所
 △ ... 一次避難先(御幸小学校)
 □ ... 二次避難先(平成大学)

意見

11 平面図

※平面図のデータを貼付

意見
 防犯・安全対策(各部屋の安全面の確保、飛び出し等の防止策)について明記してください。(施設箇所、危険箇所についての安全対策等)

12 事業計画

同ビルにて放課後等デイサービス「夢門塾ゆうゆう御幸」を運営しており、未就学児から就学児まで、継続的な支援ができます。指導訓練室に感覚統合設備・運動器具・遊具を用意します。建物は現状、クリニック、病児保育、放課後等デイサービスに使用され、建築基準法に適合し、鉄骨の堅牢な建物です。

主要な取引先として介護、障害福祉事業が売上の90%以上を占めており、貸し倒れ等のリスクは極めて少ないです。

職員について、管理者及び児童発達支援管理責任者は決まっております。早期から事前準備が可能です。また法人内で放課後等デイサービス、保育所を運営しており、事前採用研修も可能です。また現職員の異動により配属させることもできます。人事評価制度やキャリアパスを整備し、処遇改善加算を算定し、職員の育成及び処遇改善に取り組みます。

発達支援を行う施設として整備されている物件を賃貸するため、初期投資が少なく、早期に事業採算が取れ、安定的な事業運営ができます。運転資金として、職員賃金の3か月分を用意します。それに伴う銀行借入等は発生せず、自己資金でまかないます。

同一敷地内に小児科を併設し、発達障害について専門医である院長の支援を受けることができるため、サービスの質を担保すると共にケガや病気の緊急時にも迅速に対応ができます。

基本方針：子供達が健全な精神を育てていくことを重点にしています。それは、やる気や自信、集中力、達成感など、子供が自ら成長していくことを実感します。

夢門塾のカリキュラム：3本の柱 ①行動力・逞しさ・自己肯定感を育む運動カリキュラム。②集中力・けじめ・達成感を育む学習カリキュラム。③協調性・自立心・社会性を育む生活カリキュラム

意見
 ・療育形態や送迎の有無について記載してください。約2時間の療育時間であるが、親子療育・単独なのか？

13 利用者処遇

運動・学習・生活プログラムを組み合わせ個別療育を行います。運動により感覚を用いた情報の伝達能力を促進し、固有感覚、前庭感覚を身に付け、これらを統合整理する感覚統合を養い、身体面、認知面の成長を図ります。学習によりけじめと集中力をつけます。個々にあった教材を用意します。生活プログラムにより協調性、自立心、社会性を身につけます。挨拶や身の回りのことを自分でできるようになる事、友達と遊べるようになる事を目標とします。これらの療育を組み合わせ、達成感を得るとともに、職員・保護者が愛情を注ぐことを通じて自己認識、受容、肯定感の獲得を目指します。また利用時には保護者支援として、親がより良い子供との関わり方を身につけることで、日常の子育ての困り感を軽減できるよう努めます。

小集団療育 3部構成 約3人ずつ(10人) ①午前9:45~11:45(主たる対象) 3・4歳 ②午後13:00~15:00 5歳(主たる対象) ③午後15:00~17:00 4・5歳(主たる対象)

活動プログラム
 ・はじまりの会(オリエンテーション スケジュール説明(ホワイトボード等利用))
 ・療育、活動(感覚統合・調理・ルールのある遊び・SST・教材トレーニング・ビジョントレーニング等)
 ・終わりの会(発表 クイズ 終わりの挨拶 家族支援(本日の内容説明・ニーズの共有))
 ・保護者面談(本日の療育説明・ニーズの共有)

療育の具体的内容
 ・簡単なルールのある遊びを繰り返して行える環境(運動、感覚統合ルーム)
 ・ひらがなの読み書き(公文、学研、リタリコ等教材を利用)
 ・集中力を身に付ける(パネルシアター・歌絵本・音楽シアター等)

意見
 ・登園後、始まりの会になり設定活動となるが、設定活動の前に子どもが選べる遊び等はありませんか。
 ・家族支援が5分間の中に盛り込まれているが、それ以外にどのような家族支援を行なっていますか。
 ・他機関(併行通園先等)との連携や職員の処遇(研修の機会や保障や研修計画)について、記載してください。
 ・一日が3部構成になっているが、個々の子どもに合わせた教材の準備やケースカンファレンス等を行なう時間の保障についての考えを記載してください。

14 防災計画

事業所は宅地造成等規制法における造成宅地防災区域外
 土砂災害防止対策推進法における土砂災害警戒区域外
 津波防災地域づくり法における津波災害警戒区域外

防災計画については福山市様式により、別紙参照(掲載せず)

意見

15 一日の流れ

9時45分 ~ 11時40分	始まりの会、療育活動、感覚統合、終わりの会	意見
11時40分 ~ 11時45分	家族支援(療育内容説明・ニーズの共有)	
13時00分 ~ 14時55分	始まりの会、療育活動、感覚統合、終わりの会	
14時55分 ~ 15時00分	家族支援(療育内容説明・ニーズの共有)	
15時00分 ~ 16時55分	始まりの会、療育活動、感覚統合、終わりの会	
16時55分 ~ 17時00分	家族支援(療育内容説明・ニーズの共有)	
時 分 ~ 時 分		
時 分 ~ 時 分		

事業計画書

当初 最終

作成年月日	2020年7月13日
法人名	キャレオス株式会社
代表者職名前	代表取締役 藤井 克樹
担当者名	連絡先 0847-54-2720

様式第2号-2

受付印

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
<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"/> 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 事業の追加	<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"/> 多機能型サービス	<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"/> 定員の変更	<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"/> 現在地	<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"/> 建物の構造・設備の変更	<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"/>	<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"/>

2 事業実施に係る動機

弊社協力医療機関 〇〇〇〇院長と相談し、就学児の発達支援だけでなく、未就学児の要望もある事を確認する。院長よりクリニックに併設しているビルを活用し、児童発達支援事業を検討してほしいとの要望を受けたため、当事業の開設を決定した。

3 提供サービス

種別	① 放課後等デイサービス	割合	96%	提供日
	② 児童発達支援	割合	0%	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	③ 生活介護	割合	4%	月火水木金土日
理念	「人生を生き抜く力を育てる」			
目標	夢門塾の三本柱(運動、学習、生活プログラム)を通じて子供たちの健全な精神を育てて行くことを目標とします。やる気や自信、集中力、達成感など、子供が自ら成長していくことを実感できる療育を提供します。			
同種のサービス	放課後等デイサービス事業を併設			

4 施設の概要【平面図は裏面のとおりに】

施設概要	土地		用途区域		主な修正点	
	所在地	所有者	用途区域	主な修正点		
土地	所在地	広島県福山市御幸町大字森脇426番地1	用途区域		別紙「事業計画回答書」のとおりに	
	所有者		抵当権	<input checked="" type="checkbox"/> あり		
	名称	青空ビル				
	用途	診療所				
建物	所有者		抵当権	<input checked="" type="checkbox"/> あり	別紙「事業計画回答書」のとおりに	
	用途	診療所	構造	鉄骨・木造陸屋根金メッキ鋼板葺き		
	階層	2階 地上 3階 地下	階	建築年		平成22年
	建築面積	411.13 m ²	延面積	923.82 m ²		
事業概要	①	種別	放課後等デイサービス			
		手続	使用する階	2階	専有面積	125.18 m ²
		収容人員	15人	内訳	職員 5人	利用者 10人
	②	種別	児童発達支援			
		手続	使用する階	2階	専有面積	50.82 m ²
		収容人員	15人	内訳	職員 5人	利用者 10人
③	種別					
	手続	使用する階		専有面積	m ²	
	収容人員		内訳	職員	利用者	
内容	申請種別	<input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築 <input type="checkbox"/> 用途変更 <input checked="" type="checkbox"/> その他				
		2階で児童発達支援を開設するもの。開設にあたり、床面積が200m ² 以下の為、用途変更の必要なし。2階のため耐火建築物等の規制にかからない。※建築指導課 確認 2階の収容人数が20名を超えるので、避難器具の設置する。 ※福山地区消防組合消防局 北消防署 予防係 確認				

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	<input checked="" type="checkbox"/> 常		46	25万円	
児童発達支援管理責任者	<input checked="" type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非			19万円	
児童指導員	<input checked="" type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非	職員A		19万円	
児童指導員	<input checked="" type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非	職員B		19万円	
児童指導員	<input type="checkbox"/> 常 <input checked="" type="checkbox"/> 非	職員C		12万円	
児童指導員	<input type="checkbox"/> 常 <input checked="" type="checkbox"/> 非	職員D		12万円	
	<input type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非			万円	
	<input type="checkbox"/> 常 <input type="checkbox"/> 非			万円	
人件費	20日	10日	支払	ボーナス	7月12月

2020.7.17受付(受付印省略)

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		主な修正点
	金額	金額	金額	金額	
土地	0万円	補助金	0万円	別紙「事業計画回答書」のとおりに	
建物	0万円	自己資金	2200万円		
設備	200万円	借入金	0万円		
車両	0万円				
その他	0万円				
運転資金	2000万円				
合計	2200万円	合計	2200万円		

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	10人	15人	17人	20人	別紙「事業計画回答書」のとおりに
月平均利用額 ※1 (1人当たり)	10.9万円	10.9万円	10.9万円	10.9万円	
収入 給付費 ※2	0万円	0万円	109.0万円	218万円	
収入 その他	0万円	0.5万円	0.8万円	1万円	
収入計 ①	0万円	0.5万円	109.8万円	219万円	
支出 人件費	87万円	87万円	87万円	243万円	
支出 旅費・交通費	2万円	2万円	2万円	2万円	
支出 賃借料	27.5万円	27.5万円	27.5万円	27.5万円	
支出 通信費	3万円	3万円	3万円	3万円	
支出 諸経費 ※4	196.5万円	34.5万円	34.5万円	34.5万円	
支出 支払元金利息	0万円	0万円	0万円	0万円	
支出計 ②	316万円	154万円	154万円	310万円	
収支 ①-②	-316万円	-153.5万円	-44.2万円	-91万円	
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	
最費確保状況(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

(830単位+12単位(児童指導員等配置加算)+155単位(児童指導員等加算(I)児童指導員)*9.8%(福祉・介護職員処遇改善加算 I・福祉・介護職員特定処遇改善加算 II))*10円=10,947円 月平均利用額10,947円×10日=109,470円 ※1人当たり月10日利用

※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	

※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	円 × H × 日 × 人 =	万円
	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

