

# 事業計画書

■当初 □最終

作成年月日 2020年 11月 30日

法人名	株式会社ルート
代表者職名前	下岡 高紀
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
■ 新規事業所の開設 (大規模な事業内容変更) □ 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	□ 施設整備を伴う	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 施設整備を伴わない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
□ 建物の構造・設備の変更	□ 現在地	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

## 6 従業員

職種	雇用形態	名前	年齢	月給	意見
管理者	■ 常		55	24万円	
サービス管理責任者	■ 常		55	1万円	
職業指導員(移)	■ 常 □ 非		38	20万円	
生活支援員(移)	■ 常 □ 非		72	20万円	
就労支援員(移)	■ 常 □ 非		41	20万円	
職業指導員(A)	■ 常 □ 非		48	20万円	
生活支援員(A)	■ 常 □ 非		71	20万円	
人件費	15日	末日	支払	ボーナス	7月 12月

受理	12月 8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"/> 開発指導課 <input checked="" type="checkbox"/> 福山市障がい福祉サービス等の指定に係る懇話会 <input type="checkbox"/>
回答	2月 3日

## 2 事業実施に係る動機

別紙1

## 3 提供サービス新規事業所

種別	割合		提供日
	割合	%	
①			月火水木金土日
②			
③			

理念	
目標	
同種のサービス	

## 4 施設の概要【平面図は裏面のとおりに】

土地	所在地	用途区域	第1種住居地域	意見				
所在地	福山市高西町三丁目14-35	用途区域	第1種住居地域	○本件は、都市計画法第29条第1項第1号に該当し、開発許可不要となっています。				
所有者		抵当権	□ なし	○当該事業所は建築基準法上の用途(児童福祉施設等)に該当します。変更する部分の床面積が200㎡以下のため、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、建築士等に相談し、建築基準法に適合した計画としてください。				
建物	名称	構造	鉄骨	○当該建物の1階部分を利用し、事業を行うのですが他の階については別の占有者が共同住宅及び倉庫として使用するため、建物全体の用途は複合用途防火対象物となります。				
	用途	階層	3階 地上 3階 地下 1階	○当該建物の1階部分を利用し、事業を行うのですが他の階については別の占有者が共同住宅及び倉庫として使用するため、建物全体の用途は複合用途防火対象物となります。				
	建築面積	延面積	199.49 ㎡ 612.09 ㎡	○当該建物の1階部分を利用し、事業を行うのですが他の階については別の占有者が共同住宅及び倉庫として使用するため、建物全体の用途は複合用途防火対象物となります。				
事業の概要	①	種別	新規	使用する階	1階 専有面積	20 ㎡		
		手続	新規	使用する階	1階 専有面積	27 ㎡		
		収容人員	13人 内訳	職員	3人	利用者	10人	
内容	②	種別	新規	使用する階	1階 専有面積	27 ㎡		
		手続	新規	使用する階	1階 専有面積	27 ㎡		
		収容人員	14人 内訳	職員	4人	利用者	10人	
	③	種別		使用する階				
		手続		使用する階				
		収容人員		内訳	職員		利用者	
申請種別	□ 新築 □ 増築 □ 用途変更 ■ その他							
既存の空き事務所・作業場を利用し、就労移行支援及び就労継続支援A型を実施する								

## 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 有限会社ComeLuck 福山市南松永町3-9-55	100 %	%	末日 20日 日回収	
	%	%	日 日回収	
	%	%	日 日回収	

## 7 借入金の状況

金融機関	理由	借入残高	年間返済額	意見
なし		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		調達方法		意見
	金額	金額	金額	金額	
土地	万円	補助金	万円		
建物	万円	自己資金	400	万円	
設備	万円	借入金		万円	
車両	万円				
その他	万円				
運転資金	400	万円			
合計	400	万円	合計	400	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	10 人	10 人	16 人	
月平均利用額 ※1 (1人当たり)	15 万円	15 万円	15 万円	15 万円	
収入					
給付費 ※2	0 万円	0 万円	145 万円	232 万円	
その他	0 万円	0 万円	0 万円	0 万円	
収入計 ①	0 万円	0 万円	145 万円	232 万円	
支出					
人件費	0 万円	124 万円	124 万円	131 万円	
旅費・交通費	2 万円	2 万円	2 万円	2 万円	
賃借料	5 万円	5 万円	5 万円	5 万円	
通信費	2 万円	2 万円	2 万円	2 万円	
諸経費 ※4	2 万円	2 万円	2 万円	2 万円	
支払元金利息	0 万円	0 万円	0 万円	0 万円	
支出計 ②	29 万円	153 万円	153 万円	160 万円	
収支					
①-②	-29 万円	-153 万円	-8 万円	72 万円	
生産活動					
収入 B	0 万円	0 万円	0 万円	0 万円	
売上高 ※3	0 万円	60 万円	60 万円	96 万円	
支出 C	0 万円	0 万円	0 万円	0 万円	
利用者資金	0 万円	60 万円	60 万円	96 万円	
必要経費	0 万円	0 万円	0 万円	0 万円	
最悪確保状況(A型)	871 円	871 円	871 円	871 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  
 (移)基本報酬(811単位)＋福祉専門職員配置加算Ⅲ(8単位)×20日=16,340単位(163,400円)  
 (A)基本報酬(597単位)＋福祉専門職員配置加算Ⅲ(8単位)×23日=13,869単位(138,690円)  
 1人当たり平均(163,400円+138,690円)÷2=151,045円

※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

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
有限会社ComeLuck	60万円	■ あり □ なし	利用者人数に合わせ委託料は調整可

※4 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
洗濯用マグネシウム	210円	×5H×20日×5人=	10 万円
乗用車シートカバー	960円	×5H×23日×5人=	50 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 **高須小学校** 人口 **高西町三丁目 655人** 事業所数 **人** 事業所 **人** 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

Mixim(数A)クリーニング  
 福山市高西町2丁目4-40-1

省略

意見

12 事業計画

就労継続支援A型、就労移行支援ともに母体会社である「有限会社ComeLucky」から100%の委託契約で安定した作業量を確保し、一般就労を目指すための職業訓練の場を提供していく。  
 作業量は十分に確保できる。  
 また、就労継続支援A型と就労移行支援を多機能型事業所として運営することで利用者に対し段階的で継続した支援が行えるよう体制を整える。  
 具体的には就労移行支援で安定した出勤や職場のルールやマナーの習得、コミュニケーションスキルを身に付ける。そのため自力通勤を原則とし送迎はしない。  
 就労継続支援A型で雇用関係を結び、職場に必要な知識技能を身に付けながら効率や集中力を高め一般就労を目指していく。  
 多機能型事業所として段階的にスキルアップを確実に積み上げられる利点を生かし、比較的作業工程がシンプルで作業単価が低いものから、徐々に複数工程や技術的に習熟度を求められるものへ移行させ、ゆくゆくは自社製品の製造を視野に入れることで利用者の工資アップが図れると考えている。  
 例えば、ミシン掛けの技術が向上すると、自社で衣服の製造等も企画し、他社依存から主体的な事業を展開していくことを考えている。  
 利用者の獲得については、特別支援学校や相談支援事業所と連携していく。  
 特定求職者雇用開発助成金は、利用者の雇用が安定してから申請予定のため、当初では算定しない。

意見

13 利用者処遇

建物がバリアフリーとなっていないため、対象者は知的障がい者及び精神障がい者とする  
 就労継続支援A型(定員10人)  
 出勤日は月8日休みで月～金を基本とする  
 勤務時間は10:00～16:00(休憩1h)  
 賃金は最低賃金を保証する

就労移行支援(定員10人)  
 出勤日は月～金を基本とし土日と祝日は休みとする  
 勤務時間は10:00～16:00(休憩1h)  
 但し、利用者との相談で段階的な勤務時間を配慮する  
 賃金は1h200円

A型利用者は毎日ComeLuckyの作業所で施設外就労に従事する。  
 A型利用者は施設外就労を主としているため、訓練作業室は主に就労移行利用者が使用し、当初は利用者が少ないためA型利用者がいるときはバーテーションにより区分する。利用者が増えてきたら、対象外となっている部分についても使用できるよう家主と交渉済みである。

意見

11 平面図

訓練作業室

対象外

部分を除く1Fを賃貸契約

就A事務

移行事務

意見

○作業訓練室については、全員が施設外就労に行くとか、当初は利用者が少ないからとかで判断することなく、計画の段階から定員全員に対応した広さを確保すべきである。  
 また、相談室を設けること。

14 防災計画

年に2回、6月と12月に防災訓練を実施する  
 6月は台風等の災害を想定したもの  
 12月は火災を想定したもの  
 また利用者が入所した際には新入社員研修の中で災害と火災の両方の避難研修を実施する

意見

15 一日の流れ

9時00分～10時00分	職員朝礼・作業準備
10時00分～10時10分	朝礼・健康チェック
10時10分～12時00分	作業
12時00分～13時00分	昼休憩
13時00分～16時00分	作業
時 分～時 分	
時 分～時 分	

意見

事業計画書

□当初 ■最終

作成年月日 2021年 3月 8日

法人名	株式会社ルート
代表者職名前	下岡 尚記
担当者名	連絡先

様式第2号-2

受付印

2021. 3. 8 受付

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
■ 新規事業所の開設 (事業所の移転) (大規模な事業内容変更) □ 事業の追加	□ 共生型サービス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 共生型サービス以外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
□ 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	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 賃借	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	□ 新築予定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2 事業実施に係る動機

別紙1

3 提供サービス新規事業所

種別	①	割合	%	提供日					
					②	割合	%	月	火
理念	③	割合	%	月火水木金土日					
目標									
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	福山市高西町三丁目14-35	用途区域	第1種住居地域	主な修正点		
	建物	所有者		担当種	□ なし			
事業の概要	①	種別	新規	使用する階	1階	・建築物については、建築士と相談のうえ建築基準法に沿っていると確認。 ・本建物は複合用途防火対象物となるため、消防法にのっとり建物全体に自動火災報知機・誘導灯の設置済。 ・カーテン・絨毯は使用しない。 ・消防完了検査は3月3日に検査済。 ・使用開始日は別途添付します。		
		手続	新規	使用する階	1階		専有面積	20 m <sup>2</sup>
	収容人員	1-3人	内訳	職員	3人		利用者	1 0人
	②	種別	新規	使用する階	1階		専有面積	27 m <sup>2</sup>
		手続	新規	使用する階	1階			
	収容人員	1 4人	内訳	職員	4人		利用者	1 0人
	③	種別		使用する階			専有面積	m <sup>2</sup>
		手続		使用する階				
	収容人員		内訳	職員			利用者	
	内容	申請種別	□ 新築 □ 増築 □ 用途変更 ■ その他					
既存の空き事務所・作業場を利用し、就労移行支援及び就労継続支援A型を実施する								

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
有限会社ComeLuck	福山市南松永町3-9-55	100 %	%	末日 2 0 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		5 5	2 4 万円	
サービス管理責任者	■ 常		5 5	1 万円	
職業指導員(移)	■ 常 □ 非		3 8	2 0 万円	
生活支援員(移)	■ 常 □ 非		7 2	2 0 万円	
就労支援員(移)	■ 常 □ 非		4 1	2 0 万円	
職業指導員(A)	■ 常 □ 非		4 8	2 0 万円	
生活支援員(A)	■ 常 □ 非		7 1	2 0 万円	
人件費	1 5 日	末 日 支払	ボーナス	7 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
なし		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		調達方法		金額	主な修正点
	金額	金額	金額	金額		
土地	万円		補助金		万円	
建物	万円		自己資金	4 0 0	万円	
設備	万円		借入金		万円	
車両	万円					
その他	万円					
運転資金	4 0 0	万円				
合計	4 0 0	万円	合計	4 0 0	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	1 0 人	1 0 人	1 0 人	1 6 人	
月平均利用額 ※1 (1人当たり)	1 5 万円	1 5 万円	1 5 万円	1 5 万円	
収入					
給付費 ※2	0 万円	0 万円	1 4 5 万円	2 3 2 万円	
その他	0 万円	0 万円	0 万円	0 万円	
収入計 ①	0 万円	0 万円	1 4 5 万円	2 3 2 万円	
支出					
人件費	0 万円	1 2 4 万円	1 2 4 万円	1 3 1 万円	
旅費・交通費	2 万円	2 万円	2 万円	2 万円	
賃借料	5 万円	5 万円	5 万円	5 万円	
通信費	2 万円	2 万円	2 万円	2 万円	
諸経費 ※4	2 0 万円	2 0 万円	2 0 万円	2 0 万円	
支払元金利息	0 万円	0 万円	0 万円	0 万円	
支出計 ②	2 9 万円	1 5 3 万円	1 5 3 万円	1 6 0 万円	
収支 ①-②	- 2 9 万円	- 1 5 3 万円	- 8 万円	7 2 万円	
収入 B	万円	万円	万円	万円	
売上高 ※3	0 万円	6 0 万円	6 0 万円	9 6 万円	
支出 C	万円	万円	万円	万円	
利用者資金	0 万円	6 0 万円	6 0 万円	9 6 万円	
必要経費	0 万円	0 万円	0 万円	0 万円	
最良確保状況(A型)	8 7 1 円	8 7 1 円	8 7 1 円	8 7 1 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)十全ての加算について記載すること  
 (移)基本報酬(811単位)+福祉専門職員配置加算Ⅲ(6単位)×20日=16,340単位(163,400円)  
 (A)基本報酬(597単位)+福祉専門職員配置加算Ⅲ(6単位)×23日=13,869単位(138,690円)  
 1人当たり平均(163,400円+138,690円)÷2=151,045円

※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

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
有限会社ComeLuck	6 0 万円	■ あり □ なし	利用者人数に合わせ委託料は調整可

※4 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
洗濯用マグネシウム	2 1 0 円	× 5 H × 2 0 日 × 5 人 =	1 0 万円
兼用車シートカバー	9 6 0 円	× 5 H × 2 3 日 × 5 人 =	5 0 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 <b>高須小学校</b> 人口 <b>高西町三丁目 855人</b> 事業所数 <b>利用定員</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">事業所</span> 人 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     凡例                      ○ … 事業所                      × … 同種の事業所                      △ … 一次避難先                      □ … 二次避難先                 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px; border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>省略</b> </div> <div style="font-size: small; margin-top: 10px;">                     Mixalm(駐AB)クリーニング                      福山市高西町2丁目4-40-1                 </div>	主な修正点
--	-------

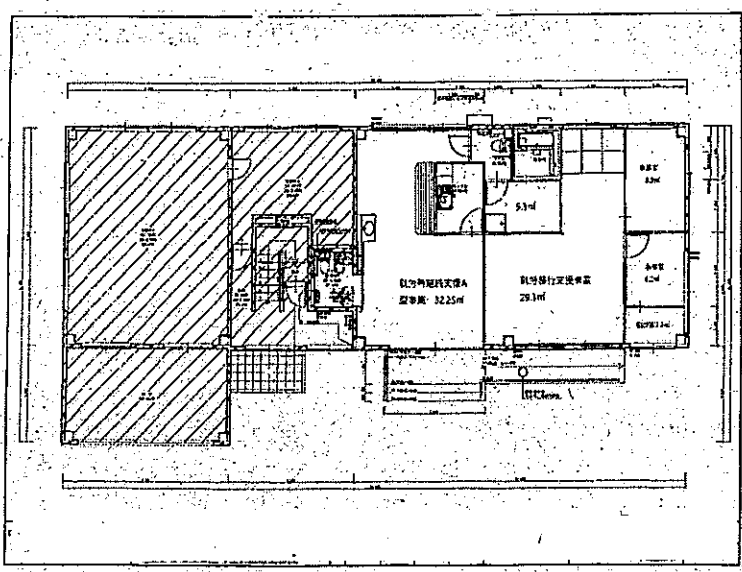
12 事業計画

就労継続支援A型、就労移行支援とともに母体会社である「有限会社ComeLuck」から100%の委託契約で安定した作業量を確保し、一般就労を目指すための職業訓練の場を提供していく。 作業量は十分に確保できる。 また、就労継続支援A型と就労移行支援を多機能型事業所として運営することで利用者に対し段階的で継続した支援が行えるよう体制を整える。 具体的には就労移行支援で安定した出勤や職場のルールやマナーの習得、コミュニケーションスキルを身につける。そのため自力通勤を原則とし送迎はしない。 就労継続支援A型で雇用関係を結び、職場で必要な知識技能を身につけながら効率や集中力を高め一般就労を目指していく。 多機能型事業所として段階的にスキルアップを確実に積み上げられる利点を生かし、比較的作業工程がシンプルで作業単価が低いものから、徐々に複数工程や技術的に習熟度を求められるものへ移行させ、ゆくゆくは自社製品の製造を視野に入れることで利用者の工資アップが図れると考えている。 例えば、ミシン掛けの技術が向上すると、自社で衣服の製造等も企画し、他社依存から主体的な事業を展開していくことを考えている。 利用者の獲得については、特別支援学校や相談支援事業所と連携していく。 特定求職者雇用開発助成金は、利用者の雇用が安定してから申請予定のため、当初では算定しない。	主な修正点
---	-------

13 利用者処遇

建物がバリアフリーとなっていないため、対象者は知的障がい者及び精神障がい者とする 就労継続支援A型(定員10人) 出勤日は月8日休みで月～金を基本とする 勤務時間は10:00～16:00(休憩1h) 賃金は最低賃金を保証する  就労移行支援(定員10人) 出勤日は月～金を基本とし土日と祝日は休みとする 勤務時間は10:00～16:00(休憩1h) 但し、利用者との相談で段階的な勤務時間を配慮する 賃金は1h200円  A型利用者は毎日ComeLuckの作業所で施設外就労に従事する。 A型利用者は施設外就労を主としているため、訓練作業室は主に就労移行利用者が使用し、当初は利用者が少ないためA型利用者があるときはパーティションにより区分する。利用者が増えてきたら、対象外となっている部分についても使用できるよう家主と交渉済みである。	主な修正点
---	-------

11 平面図

※平面図のデータを貼付 	主な修正点 作業訓練室については、計画の段階から定員全員に対応した広さを確保するため、事業所場所を変更。利用者20人が入れる広さを確保した。 また、相談室も設置しました。
---	---

14 防災計画

年に2回、6月と12月に防災訓練を実施する 6月は台風等の災害を想定したもの 12月は火災を想定したもの また利用者が入所した際には新入社員研修の中で災害と火災の両方の避難研修を実施する	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;">9時00分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10時00分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">職員朝礼・作業準備</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10時00分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10時10分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">朝礼・健康チェック</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10時10分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12時00分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">作業</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12時00分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13時00分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">昼休憩</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13時00分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16時00分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">作業</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  時  分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  時  分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  時  分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">～</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  時  分</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> </tr> </table>	9時00分	～	10時00分	職員朝礼・作業準備	10時00分	～	10時10分	朝礼・健康チェック	10時10分	～	12時00分	作業	12時00分	～	13時00分	昼休憩	13時00分	～	16時00分	作業	時  分	～	時  分		時  分	～	時  分		主な修正点
9時00分	～	10時00分	職員朝礼・作業準備																										
10時00分	～	10時10分	朝礼・健康チェック																										
10時10分	～	12時00分	作業																										
12時00分	～	13時00分	昼休憩																										
13時00分	～	16時00分	作業																										
時  分	～	時  分																											
時  分	～	時  分																											