

9 事業の見直し

		開設月		2か月目		3か月目		4か月目		5か月目		6か月目		7か月目		8か月目		9か月目		10か月目		11か月目		12か月目		1年間合計					
利用者見込 A		10	人	10	人	20	人	20	人	30	人	50	人	50	人	50	人	50	人	50	人	50	人	50	人	50	人	440	人		
平均利用人数(1日あたり)		2	人	2	人	4	人	4	人	6	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人		
延べ利用人数(月)		48	人	48	人	96	人	96	人	144	人	240	人	240	人	240	人	240	人	240	人	240	人	240	人	240	人	2,112	人		
月合計利用額		43.5	万円	43.5	万円	87.0	万円	87.0	万円	130.5	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	1,914.6	万円		
月平均利用額(1人当り)		4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	52.8	万円		
収入	給付費 ※2	0.0	万円	0.0	万円	43.5	万円	43.5	万円	87.0	万円	87.0	万円	130.5	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	1,511.7	万円		
	その他		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円	-	万円		
収入計①		0	万円	0	万円	43.5	万円	43.5	万円	87.0	万円	87.0	万円	130.5	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	1,511.7	万円		
支出	人件費	80.2	万円	80.2	万円	123.2	万円	80.2	万円	80.2	万円	80.2	万円	80.2	万円	80.2	万円	123.2	万円	80.2	万円	80.2	万円	123.2	万円	80.2	万円	1,091	万円		
	旅費・交通費	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	36	万円
	減価償却(その他)	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	60	万円
	通信費	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	12	万円
	諸経費 ※4	20	万円	20	万円	32	万円	22	万円	22	万円	22	万円	22	万円	22	万円	32	万円	22	万円	22	万円	22	万円	32	万円	22	万円	290	万円
	支払元金利息		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円	-	万円
	改修工事		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円	-	万円
	その他設備		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円	-	万円
支出計②		109.2	万円	109.2	万円	164.2	万円	111.2	万円	111.2	万円	111.2	万円	111.2	万円	111.2	万円	164.2	万円	111.2	万円	111.2	万円	111.2	万円	164.2	万円	1,489	万円		
収支 ①-②		-109.2	万円	-109.2	万円	-120.7	万円	-67.7	万円	-24.2	万円	-24.2	万円	19.3	万円	106.4	万円	53.4	万円	106.4	万円	106.4	万円	53.4	万円	53.4	万円	-9.9	万円		
生産活動	収入 B		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		
	売上高 ※3		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		
			万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		
	支出 C		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		
	利用者賃金		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		
	必要経費		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		
最賃確保状況(A型) ((B - C) / 25) / 8) / A		-1,092,000	円	-1,092,000	円	-1,206,856	円	-676,856	円	-241,712	円	-241,712	円	193,432	円	1,063,720	円	533,720	円	1,063,720	円	1,063,720	円	533,720	円	533,720	円	-99,104	円		

※1 月平均利用額(1人当り)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

平日(基本報酬(区分2-1)604+児童指導員等加配加算123+送迎加算54×2)処遇改善加算(1)8.4%=9,051円/日

休日(基本報酬(区分2-2)721×0.85+児童指導員等加配加算123+送迎加算54×2)処遇改善加算(1)8.4%=9,138円/日

(9,051円×5日)+(9,138円×1日)=54,393円 ÷ 6日 =9,065円を平均単価とする。

9 事業の見通し (2年目)

		13カ月目		14カ月目		15カ月目		16カ月目		17カ月目		18カ月目		19カ月目		20カ月目		21カ月目		22カ月目		23カ月目		24カ月目		1年間合計					
利用者見込 A		50	人	50	人	50	人	50	人	50	人	50	人	50	人	50	人	50	人	50	人	50	人	50	人	50	人	600	人		
平均利用人数(1日あたり)		10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人		
延べ利用人数(月)		240	人	240	人	240	人	240	人	240	人	240	人	240	人	240	人	240	人	240	人	240	人	240	人	240	人	2,880	人		
月合計利用額		217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	2,611	万円		
月平均利用額(1人当たり)		4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	4.4	万円	52.2	万円
収入	給付費 ※2	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	2,610.9	万円		
	その他		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円	-	万円		
収入計①		217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	217.6	万円	2,610.9	万円		
支出	人件費	80.2	万円	80.2	万円	123.2	万円	80.2	万円	123.2	万円	80.2	万円	80.2	万円	123.2	万円	80.2	万円	1,091	万円										
	旅費・交通費	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	3	万円	36	万円
	減価償却(その他)	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	5	万円	60	万円
	通信費	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	1	万円	12	万円
	諸経費 ※4	22	万円	22	万円	32	万円	22	万円	22	万円	32	万円	22	万円	22	万円	32	万円	22	万円	294	万円								
	支払元金利息		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円	-	万円
	改修工事		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円	-	万円
	その他設備		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円	-	万円
支出計②		111	万円	111	万円	164	万円	111	万円	164	万円	111	万円	111	万円	164	万円	111	万円	1,493	万円										
収支①-②		106.4	万円	106.4	万円	53.4	万円	106.4	万円	53.4	万円	106.4	万円	106.4	万円	53.4	万円	106.4	万円	1117.5	万円										
生産活動	収入 B			万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円	
		売上高 ※3		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円	
				万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円	
	支出 C			万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円	
		利用者賃金		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円	
	必要経費		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		万円		
最賃確保状況(A型) (((B - C) / 25) / 8) / A		1,063,720	円	1,063,720	円	533,720	円	1,063,720	円	533,720	円	1,063,720	円	1,063,720	円	533,720	円	1,063,720	円	11,174,640	円										

※1 月平均利用額(1人当たり)の積算根拠

11,075,536

基本報酬(サービス費)+全ての加算について記載すること

平日(基本報酬(区分2-1)604+児童指導員等加配加算123+送迎加算54×2)処遇改善加算(Ⅰ)8.4%=9,051円/日

休日(基本報酬(区分2-2)721×0.85+児童指導員等加配加算123+送迎加算54×2)処遇改善加算(Ⅰ)8.4%=9,138円/日

(9,051円×5日)+(9,138円×1日)=54,393円 ÷ 6日 =9,065円を平均単価とする。