

事業計画書

■当初 □最終

作成年月日 2022年6月29日

法人名: キヤレオス株式会社
代表者職名前: 代表取締役社長 藤井 克樹
担当者名: 連絡先

様式第2号-1

1 協議事項

事業種別: 放課後等デイサービス
事業所名: 夢門塾ゆうゆう湯野
開設(変更)予定日: 2022年12月1日

協議の種類: 計画の概要, 新規事業所の開設, 定員の変更, 大幅な事業内容の変更, 事業所の移転, 建物の構造・設備の変更

2 事業実施に係る動機

既存の事業所で利用希望の方が増えているが、定員があり受け入れることができない為、地域のニーズに合わせて受け入れる為

3 提供サービス

種別: 放課後等デイサービス
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。

4 施設の概要【平面図は裏面のとおり】

土地所在地: 広島県福山市神辺町湯野375-1
建物: 鉄骨平屋建て
事業の概要: 放課後等デイサービス
内容: ショッピングモールの中のテナントであるものの児童福祉施設として開所。

5 主要取引先

上段: 取引先
下段: 所在地
割合: 100%
掛取引: 100%
回収・支払の条件: 末日 翌々月 15日 日回収

6 従業員

職種: 管理者兼児童指導員, 児童発達支援管理責任者, 児童指導員
雇用形態: 常勤, 非常勤
名前: [Redacted]
年齢: 27, 59
月給: 24万円, 21万円, 18万円, 8万円

月給計: 71万円

人件費: 20日 10日 支払 ボーナス: 7月 12月

7 借入金の状況

金融機関: [Redacted]
理由: [Redacted]
借入残高: 万円
年間返済額: 万円

8 必要な資金と調達方法

必要な資金: 土地 0万円, 建物 590万円, 設備 60万円, 車両 260万円, その他 万円, 運転資金 400万円
調達方法: 補助金 万円, 自己資金 1310万円, 借入金 万円

9 事業の見直し

月給と不一致
利用者見込 A: 1月目 18人, 2月目 19人, 3月目 20人, 1年後 20人
月平均利用額 ※1: 9万円
収入計 1: 0万円
支出計 2: 124万円

※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)÷全での加算について記載すること
給付費604単位+送迎加算54単位×2(往復) 処遇改善加算 I 8.4%、特定処遇改善加算 II 1%
1回利用額7,789円 月平均利用日12日 月平均利用額(1人あたり)93,468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(生産活動を行う場合に記入)

上段: 受注先
下段: 所在地
1月当たりの受注額: 万円
契約書の有無: □あり □なし
回収・支払いの条件: [Redacted]

※3 主な事業所内生産品(生産活動を行う場合に記入)

生産品: [Redacted]
1時間単価: [Redacted]
計算式: [Redacted]
1月当たりの生産額: [Redacted]

※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
人件費は、給与+法定福利費16%

受理: 7月28日
関係者への意見聴取: [Redacted]
回答: 11月17日

10 付近図

小学校区 神辺湯田	人口 12,775 人	事業所数 4	事業所 4	意見
		利用定員 40 人		

凡例

- … 事業所
- × … 同種の事業所
- △ … 一次避難先
- … 二次避難先

付近図掲載せず

11 平面図

※平面図のデータを貼付

12 事業計画

元々運営している事業所の分岐であるため利用者はすでに10名確保されているので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。 近隣に小児科もあり、ケガや病気の緊急時にも迅速に対応ができます。 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。また法人内に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。また現職員を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。 営業日 月～金(但し、12/31～1/3は除く) 営業時間: 10:00～19:00 サービス提供時間 15:00～18:00、10:00～16:00 定員1日10名、送迎有り	意見
---	----

13 利用者処遇

夢門塾では、運動をツールとし、利用者様のニーズにあった療育に努めています。運動を行うことにより利用者様のコミュニケーション能力が向上し、ルール・マナーを知り、守り、協調性を育むことに力を注いでいます。さらに、体力増進は集中力にも通じるため、体幹を効率的に鍛える運動に努めています。目標設置し、目標達成時の達成感や自己肯定感を育みます。 学習では、宿題への取り組みを行いながら、できた事に共感し、自己肯定感や達成感を感じていただけるように職員が付き添い、学習に向かう姿勢を保つための声かけを行い、環境を整えることに注力しています。日常生活面では、社会人になって必要不可欠である買い物や課外活動・社会参加による、日常的に必要な生活スキルを身につける事に注力しています。SST(ソーシャルスキルトレーニング)を取り入れながら、スモールステップを意識して、様々な活動を行えるようミーティングにも時間を費やし、日々の活動を安全かつ意味のあるものとしします。 保護者様も参加できる行事や、保護者様同士の話し合いの場を設けます。また今後、保護者様向けの講演会なども計画中です。 その他、季節に応じた行事や課外活動も盛り込み、興味関心を持ち、療育に取り組みやすい空間作りに注力しています。 例)クリスマス会、ひな祭り、写生大会、山登り、魚釣り、公共の交通機関利用(バス・電車)など	意見 ・送迎も行う中、計画の人員体制で円滑に運営できるか不安があります。常勤職員1名を追加する予定とのことですが、送迎のエリア・長時間の送迎などにより支援が手薄になることについて、どのような調整を考えていますか。
--	---

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 消防訓練を年2回実施	意見
--	----

15 一日の流れ 土曜日、祝日、長期休暇については別添あり

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">時</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">分</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">～</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">時</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">分</td> <td style="padding-left: 5px;">送迎、手洗い、うがい・体温チェック、おやつ、始まりの会</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">時</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">分</td> <td style="text-align: center;">～</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">時</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">分</td> <td style="padding-left: 5px;">学習プログラム(宿題、創作)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">時</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">分</td> <td style="text-align: center;">～</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">時</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">分</td> <td style="padding-left: 5px;">運動プログラム(運動、片付け)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">時</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">分</td> <td style="text-align: center;">～</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">時</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">分</td> <td style="padding-left: 5px;">生活プログラム(清掃、掃り支度、終わりの会)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">時</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">分</td> <td style="text-align: center;">～</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">時</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">分</td> <td style="padding-left: 5px;">送迎</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">時</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">分</td> <td style="text-align: center;">～</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">時</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">分</td> <td style="padding-left: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">時</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">分</td> <td style="text-align: center;">～</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">時</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">分</td> <td style="padding-left: 5px;"></td> </tr> </table>	1	5	時	0	分	～	1	5	時	3	分	送迎、手洗い、うがい・体温チェック、おやつ、始まりの会	1	5	時	3	分	～	1	6	時	3	分	学習プログラム(宿題、創作)	1	6	時	3	分	～	1	7	時	3	分	運動プログラム(運動、片付け)	1	7	時	3	分	～	1	8	時	0	分	生活プログラム(清掃、掃り支度、終わりの会)	1	8	時	0	分	～	□	□	時	□	分	送迎	□	□	時	□	分	～	□	□	時	□	分		□	□	時	□	分	～	□	□	時	□	分		意見 ・運動、生活、学習のプログラムについて、より詳しい内容を教えてください。
1	5	時	0	分	～	1	5	時	3	分	送迎、手洗い、うがい・体温チェック、おやつ、始まりの会																																																																										
1	5	時	3	分	～	1	6	時	3	分	学習プログラム(宿題、創作)																																																																										
1	6	時	3	分	～	1	7	時	3	分	運動プログラム(運動、片付け)																																																																										
1	7	時	3	分	～	1	8	時	0	分	生活プログラム(清掃、掃り支度、終わりの会)																																																																										
1	8	時	0	分	～	□	□	時	□	分	送迎																																																																										
□	□	時	□	分	～	□	□	時	□	分																																																																											
□	□	時	□	分	～	□	□	時	□	分																																																																											

事業計画書

□当初 ■最終

作成年月日 2022年11月25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

1 協議事項

事業種別 放課後等デイサービス
事業所名 夢門塾ゆうゆう湯野
開設(変更)予定日 2022年12月1日

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
☐ 共生型サービス
☐ 事業の追加
☑ 共生型サービス以外
☑ 新築予定
☐ 賃借・自己所有
☐ 多機能型サービス
☐ 新築予定
☐ 賃借・自己所有
☐ 現在地
☐ 定員の変更
☐ 就労継続支援A型
☐ 共同生活住居の追加
☐ 上記以外
☐ 大幅な事業内容の変更
☐ 事業所の移転
☐ 賃借・自己所有
☐ 新築予定
☐ 賃借・自己所有
☐ 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

既存の事業所で利用希望の方が増えているが、定員があり受け入れることができない為、地域のニーズに合わせて受け入れる為

3 提供サービス

種別 ① 放課後等デイサービス
割合 100%
提供日 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

4 施設の概要【平面図は裏面のとおり】

施設概要
土地 所在地 広島県福山市神辺町湯野375-1
所有者 用途 賃貸
建物 名称
用途 テナント
階層 1階
建築面積 117
事業概要
① 種別
手続
収容人員 15人 内訳 職員 4人 利用者 10人
② 種別
手続
収容人員
③ 種別
手続
収容人員
内容 申請種別 ☑ 新築 ☐ 増築 ☐ 用途変更 ☐ 移転 ☐ その他
ショッピングモールの中のテナントであるものの児童福祉施設として開所。

5 主要取引先

上段:取引先
下段:所在地
割合 100%
掛取引 100%
回収・支払の条件
主な修正点

6 従業員

職種 雇用形態 名前 年齢 月給 意見
管理者
サービス管理責任者
児童指導員
児童指導員
月給計 71万円
人件費 20日 支払 ボーナス 7月 12月

様式第2号-2

受付印
2022年11月25日受付
(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 意見

8 必要な資金と調達方法

必要な資金 金額 調達方法 金額 主な修正点
土地 0万円 補助金
建物 590万円 自己資金
設備 60万円 借入金
資金 260万円
その他
運転資金 400万円
合計 1310万円

9 事業の見直し

1月目 2月目 3月目 1年後 主な修正点
利用者見込 A
月平均利用額 ※1 (1人当たり)
取 給付費 ※2
入 その他
収入計 ①
人件費
旅費・交通費
支 賃借料
出 通信費
諸経費 ※4
支払元金利息
支出計②
収支 ①-②
収入 B
生産 売上高 ※3
活動 支出 C
利用者賃金
必要経費
最貴確保状況(A型)
(((B-C)/25)/8)/A

※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
給付費604単位+送迎加算54単位×2(往復) 処遇改善加算 1.84%、特定処遇改善加算Ⅱ 1%
1回利用額7,789円 月平均利用日12日 月平均利用額(1人あたり)93,468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(生産活動を行う場合に記入)

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

※3 主な事業所内生産品(生産活動を行う場合に記入)

生産品 1時間単価 計算式 1月当たりの生産額

※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
人件費は、給与+法定福利費16%

10 付近図

小学校区 神辺湯田 人口 12,775 人 事業所数 4 事業所 利用定員 40 人	主な修正点
凡例 ○ … 事業所 × … 同種の事業所 △ … 一次避難先 □ … 二次避難先	
付近図掲載せず	

11 平面図

※平面図のデータを貼付	主な修正点

12 事業計画

元々運営している事業所の分岐であるため利用者はすでに10名確保されているので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、自己資金でまかさないです。 近隣に小児科もあり、ケガや病気の緊急時にも迅速に対応ができます。 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、早期から事前準備が可能です。また法人内に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。また現職員を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。 営業日 月～金(但し、12/31～1/3は除く) 営業時間: 10:00～19:00 サービス提供時間15:00～18:00、10:00～16:00 定員1日10名、送迎有り	主な修正点
---	-------

13 利用者処遇

夢門塾では、運動をツールとし、利用者様のニーズにあった療育に努めています。運動を行うことにより利用者様のコミュニケーション能力が向上し、ルール・マナーを知り、守り、協調性を育むことに力を注いでいます。さらに、体力増進は集中力にも通じるため、体幹を効率的に鍛える運動に努めています。目標設置し、目標達成時の達成感や自己肯定感を育みます。 学習では、宿題への取り組みを行いながら、できた事に共感し、自己肯定感や達成感を感じていただけるように職員が付き添い、学習に向かう姿勢を保つための声かけを行い、環境を整えることに注力しています。日常生活面では、社会人になって必要不可欠である買い物や課外活動・社会参加による、日常的に必要な生活スキルを身につける事に注力しています。SST(ソーシャルスキルトレーニング)を取り入れながら、ステップアップを意識して、様々な活動を行えるようミーティングにも時間を費やし、日々の活動を安全かつ意味のあるものとし、保護者様も参加できる行事や、保護者様同士の話し合いの場を設けます。また今後、保護者様向けの講演会なども計画中です。 その他、季節に応じた行事や課外活動も盛り込み、興味関心を持ち、療育に取り組みやすい空間作りに注力しています。 例)クリスマス会、ひな祭り、写生大会、山登り、魚釣り、公共の交通機関利用(バス・電車)など 初月の利用者は1日平均6人程度です。職員を1名追加で採用し、送迎により支援が手薄にならないよう片道15分程度の近隣の利用者対象としています。	主な修正点 送迎について追加
--	---

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 消防訓練を年2回実施	主な修正点
--	-------

15 一日の流れ

15時00分～15時30分	送迎、手洗い、うがい・体温チェック、おやつ、始まりの会	主な修正点 運動、生活、学習のプログラムについて、別添あり
15時30分～16時30分	学習プログラム(宿題、創作)	
16時30分～17時30分	運動プログラム(運動、片付け)	
17時30分～18時00分	生活プログラム(清掃、掃り支度、終わりの会)	
〇時〇分～〇時〇分	送迎	
〇時〇分～〇時〇分	〇時〇分～〇時〇分	
〇時〇分～〇時〇分	〇時〇分～〇時〇分	