

<利用料金の積算内訳（年度別利用率及び一人あたり単価）>

(様式4-2)

収支計画における収入の積算の根拠となっている各施設の一日当たり人数等を記載してください。(太枠内のみ記載してください。)

利用者一人あたり単価は、各項目に該当する収入額を延入所者で割り返した金額(円単位)を記載してください。

提案内容(事業計画)に応じて適宜項目等を追加してください。

1 福祉施設

(1) 施設入所		稼働日数(日)	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
施設名			H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
福祉型障害児入所施設 (現:七沢学園(児童))	定員(人)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	一日当たり(人)		29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4
	入所率(%)		98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
	延入所者(人)		10,731	10,731	10,731	10,760	10,731	10,731	10,731	10,760	10,731	10,731
	利用者一人あたり単価(円)		1,236	1,236	1,236	1,233	1,236	1,236	1,236	1,233	1,236	1,236
障害者支援施設 (現:七沢学園(成人))	定員(人)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	一日当たり(人)		27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9
	入所率(%)		93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1
	延入所者(人)		10,194	10,194	10,194	10,222	10,194	10,194	10,194	10,222	10,194	10,194
	利用者一人あたり単価(円)		6,193	6,193	6,193	6,176	6,193	6,193	6,193	6,176	6,193	6,193
医療型障害児入所施設・ 療養介護 (現:七沢療育園)	定員(人)		39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	一日当たり(人)		37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8
	入所率(%)		97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
	延入所者(人)		13,807	13,807	13,807	13,845	13,807	13,807	13,807	13,845	13,807	13,807
	利用者一人あたり単価(円)		30,090	30,090	30,090	30,008	30,090	30,090	30,090	30,008	30,090	30,090
障害者支援施設 (現:七沢更生ライトホーム)	定員(人)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	一日当たり(人)		47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
	入所率(%)		94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1
	延入所者(人)		17,173	17,173	17,173	17,220	17,173	17,173	17,173	17,220	17,173	17,173
	利用者一人あたり単価(円)		3,825	3,825	3,825	3,815	3,825	3,825	3,825	3,815	3,825	3,825
合計	定員(人)		149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
	一日当たり(人)		142.2	142.2	142.2	142.2	142.2	142.2	142.2	142.2	142.2	142.2
	入所率(%)		95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4
	延入所者(人)		51,904	51,904	51,904	52,047	51,904	51,904	51,904	52,047	51,904	51,904
	利用者一人あたり単価(円)		10,742	10,742	10,742	10,712	10,742	10,742	10,742	10,712	10,742	10,742

※福祉型障害児入所施設の延入所者数は、措置入所分を含む。

(2) 日中訓練		稼働日数(日)	243	244	244	244	243	242	243	244	242	242	
施設名	事業名		H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	
障害者支援施設 (現:七沢学園 (成人))	生活介護	定員(人)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		一日当たり(人)		13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	
		利用率(%)		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	
		延利用者(人)		3,281	3,294	3,294	3,294	3,281	3,267	3,281	3,294	3,267	3,267
		利用者一人あたり単価(円)		11,870	11,823	11,823	11,823	11,870	11,921	11,870	11,823	11,921	11,921
	生活訓練	定員(人)		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		一日当たり(人)		18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
		利用率(%)		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
		延利用者(人)		4,593	4,612	4,612	4,612	4,593	4,574	4,593	4,612	4,574	4,574
		利用者一人あたり単価(円)		7,705	7,674	7,674	7,674	7,705	7,737	7,705	7,674	7,737	7,737
障害者支援施設 (現:七沢更生ラ イトホーム)	機能訓練	定員(人)		62	62	62	62	62	62	62	62	62	
		一日当たり(人)		55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	
		利用率(%)		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	
		延利用者(人)		13,559	13,615	13,615	13,615	13,559	13,504	13,559	13,615	13,504	13,504
		利用者一人あたり単価(円)		7,163	7,134	7,134	7,134	7,163	7,192	7,163	7,134	7,192	7,192
合計	定員(人)		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
	一日当たり(人)		88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	
	利用率(%)		90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	
	延利用者(人)		21,433	21,521	21,521	21,521	21,433	21,344	21,433	21,521	21,344	21,344	
	利用者一人あたり単価(円)		8,032	7,999	7,999	7,999	8,032	8,065	8,032	7,999	8,065	8,065	

