

事業運営状況見積書

様式6-2

	民営化前 (2019)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
【利用者および職員に関する見込み】							
① 一日あたり利用定員(人)	25						
② 一日あたり実利用人数(人)	16.8						
③ 直接処遇職員配置数(人)	17.0						
④ 実利用人数/直接処遇職員配置数(②/③)	0.99						
⑤ 生活介護人員配置区分	I型(1.7:1)						
【収入の見積】(単位・千円)							
⑥ 自立支援給付費収入	56,892						
⑦ 町田市障がい者日中活動系サービス推進事業 運営費補助金(サービス推進費補助)	0						
⑧ ひかり療育園運営費補助金(市補助要望額)							
⑨ 利用者負担金収入	112						
⑩ 高次脳機能障がい者相談支援事業委託料							
⑪ その他収入	3,343						
小計	60,347	0	0	0	0	0	0
【支出の見積】(単位・千円)							
⑫ 人件費支出	182,118						
⑬ 事業費支出	54,078						
⑭ 事務費支出							
⑮ その他支出							
小計	236,196	0	0	0	0	0	0
収支差額	△ 175,849	0	0	0	0	0	0

※⑧には、生活介護事業の運営費補助金としての要求額を記入すること。

※民営化前の市の収支における人件費には、移譲しない業務(訪問事業等)に関する人件費を含んでいる。