|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (収益事業数値目標） |  |  |  |
| 内　　　　容 | 利用者数(人） | 売上(請求） | 備　　　　考 |
| (年間延べ数） | (単位:千円） |
| 居宅介護支援 | 　 | 　 | 　 |
| 　・要介護 | 1000  | 17,400  | １月当たり83人 |
| 　・総合事業 | 450  | 2,040  | １月当たり38人 |
| ときわ亭 | 　 | 　 | 利用者数１日23人 |
| 　デイサービス | 7176  | 47,361  | ２３人☓２６日☓１２月☓６，６００円 |
| つどいキッズ | 　 | 　 | 　 |
| 　日中一時支援 | 225  | 2,000  | 　 |
| 七条つどい | 　 | 　 | 利用者数１日２8人 |
| 　デイサービス | 8,736  | 61,152 | ２８人☓２６日☓１２月☓７，０００円 |
| いきいきつどい | 　 | 　 | 利用者数１日１５人(毎週水曜日） |
| 　 | 780  | 2,730  | ５２回／年☓３，５００円 |
| つどいジュニア | 　 | 　 | 長期休業時　７人 |
| 　放課後児童クラブ | 1,000  | 400  | 通年　　　　　　3人 |
| きんたろう村のうえん | 　 | 　 | 青花・蓮・カモミール |
| 　 | 2,000 | 3,000 | 味噌・おにぎり・大豆・加工品 |
| Ｂ型作業所つどい庵 | 　 | 　 | 　利用者数（１月あたり）４６人 |
|  | 552  | 2,760  | ４６人（1月）×１２月×５，０００円 |
| きっちんるんるん | 630 | 240 | 利用者数1日５人 |
| Liveつどい | ５人×９６回×５００円 |
| 合　　　　計 |  |  | 　 |
| ※利用者数は平成２９年度実績を参考に試算 |