

収支予算書

サービス種別：児童発達支援

事業所名：ami plus

	2019年・2020年	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	合計
収入見込	利用者見込数	5人	7人	9人	11人	13人	15人	17人	19人	20人	20人	20人	20人	176
	月平均利用額 (1人あたり)	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220
	給付費等	0	0	566,100	792,540	1,018,980	1,245,420	1,471,860	1,698,300	1,924,740	2,151,180	2,264,400	2,264,400	15,397,920
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	0	0	566,100	792,540	1,018,980	1,245,420	1,471,860	1,698,300	1,924,740	2,151,180	2,264,400	2,264,400	15,397,920
支出見込	人件費	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	9,480,000
	人件費(予備)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
	賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000
	厚生保険	101,880	101,880	101,880	101,880	101,880	101,880	101,880	101,880	203,760	101,880	101,880	101,880	1,324,440
	旅費、交通費	50,000	60,000	60,000	70,000	70,000	80,000	80,000	90,000	100,000	100,000	100,000	100,000	960,000
	事務所賃借費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000
	通信費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	諸経費	250,000	260,000	260,000	270,000	270,000	280,000	280,000	290,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,360,000
	合計(B)	1,431,880	1,451,880	1,451,880	1,471,880	1,471,880	1,491,880	1,491,880	1,511,880	1,993,760	1,531,880	1,531,880	1,531,880	18,364,440
利益(A-B)	-1,431,880	-1,451,880	-885,780	-679,340	-452,900	-246,460	-20,020	186,420	-69,020	619,300	732,520	732,520	-2,966,520	

※ 人件費(予備)とは、万が一配置職員が欠員した場合、スポットで入るパート給与のことです。

※ 報酬は、サービス提供月の翌々月に振り込まれます。

(例：11月サービス提供分は、12月に請求し、1月に振り込まれます。)

※ 月平均利用額(1人あたりの)の積算根拠基本報酬(サービス費)+全ての加算について

利用額 827 + 12 + (209or155or91or0) = 839 ~ 1,048 Avg943.5 × 12日(月平均利用日数) = 11,322単位 × 地域区分単価10.0 = 113,220円

収支予算書

サービス種別：児童発達支援

事業所名：ami plus

2019年・2020年		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	合計
収入見込	利用者見込数	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	240
	月平均利用額 (1人あたり)	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220	113,220
	給付費等	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	27,172,800
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	27,172,800
支出見込	人件費	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	9,480,000
	人件費(予備)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
	賞与	0	200,000	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	0	480,000
	厚生保険	101,880	158,480	101,880	101,880	101,880	101,880	101,880	101,880	181,120	101,880	101,880	101,880	1,358,400
	旅費、交通費	50,000	60,000	60,000	70,000	70,000	80,000	80,000	90,000	100,000	100,000	100,000	100,000	960,000
	事務所賃借費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000
	通信費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	諸経費	250,000	260,000	260,000	270,000	270,000	280,000	280,000	290,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,360,000
	合計(B)	1,431,880	1,708,480	1,451,880	1,471,880	1,471,880	1,491,880	1,491,880	1,511,880	1,891,120	1,531,880	1,531,880	1,531,880	18,518,400
利益(A-B)	832,520	555,920	812,520	792,520	792,520	772,520	772,520	752,520	373,280	732,520	732,520	732,520	8,654,400	

※ 人件費(予備)とは、万が一配置職員が欠員した場合、スポットで入るパート給与のことで。

※ 報酬は、サービス提供月の翌々月に振り込まれます。

(例：11月サービス提供分は、12月に請求し、1月に振り込まれます。)

※ 月平均利用額(1人あたりの)の積算根拠基本報酬(サービス費)+全ての加算について

利用額 827 + 12 + (209or155or91or0) = 839 ~ 1,048 Avg943.5 × 12日 (月平均利用日数) = 11,322単位 × 地域区分単価10.0 = 113,220円
