

## 収支予算書 就労会計（2019年度）

障がい福祉サービス種類： 就労移行支援

事業所名： あじさいの里

(単位：千円)

生産活動の内容	カレーハウスWAKANA運営
---------	----------------

		1月	2月	3月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	合計
売上見込	利用者見込数	2人	2人	2人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	9
	生産活動に係る収入	60	80	80										220
	合計(A)	60	80	80										220
経費見込	必要経費	50	70	70										190
	(賃金・工賃等)	10	10	10										30
	合計(B)	60	80	80										220
利益(A - B)		0	0	0										0

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。

## 収支予算書 就労会計（2020年度）

障がい福祉サービス種類： 就労移行支援

事業所名： あじさいの里

(単位：千円)

生産活動の内容	カレーハウスWAKANA運営
---------	----------------

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
売上見込	利用者見込数	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	36
	生産活動に係る収入	60	60	60	80	80	60	60	60	80	80	80	80	840
	合計(A)	60	60	60	80	80	60	60	60	80	80	80	80	840
経費見込	必要経費	50	50	50	70	70	50	50	50	70	70	70	70	720
	(賃金・工賃等)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	合計(B)	60	60	60	90	90	60	60	60	80	80	80	80	840
利益(A - B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。

## 収支予算書 就労会計（2021年度）

障がい福祉サービス種類： 就労移行支援

事業所名： あじさいの里

(単位：千円)

生産活動の内容	カレーハウスWAKANA運営
---------	----------------

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
売上見込	利用者見込数	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	60
	生産活動に係る収入	65	65	65	85	85	65	65	65	85	65	85	85	880
	合計(A)	65	65	65	85	85	65	65	65	85	65	85	85	880
経費見込	必要経費	45	45	45	65	65	45	45	45	65	45	65	65	640
	(賃金・工賃等)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	合計(B)	65	65	65	85	85	65	65	65	85	65	85	85	880
利益(A - B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。

# 収支予算書(2019)

障がい福祉サービス種類: 就労移行支援

事業所名: あじさいの里

(単位: 千円)

		1月	2月	3月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	合計
収入見込	利用者見込数	2人	2人	2人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	6
	月平均利用額 (1人当たり)	130	130	130										390
	介護給付費等	0	0	260										260
	諸収入	20	20	20										60
	合計(A)	20	20	280										320
支出見込	人件費	720	720	720										2,160
	旅費、交通費	0	0	0										0
	事務所賃借費	80	80	80										240
	通信費	20	20	20										60
	諸経費	70	70	80										220
	合計(B)	890	890	900										2,680
利益(A-B)	-870	-870	-620										-2360	

※ 費目は詳細に記載することも可。

※ 報酬は、サービス提供月の翌々月に振り込まれます。

(例: 4月サービス提供分は、5月に請求し、6月に振り込まれます。)

※ 諸経費: 消耗品費、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、借入金返済、レンタル料等他事業と共通経費などは、収支按分するなど適切な内容で計上してください。

※ 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記載すること。)

(給付費総額を利用者人数で割った平均) 内訳: 基本報酬10万7千円 + 送迎加算9千円 + 食事提供加算6千円 + 処遇改善加算8千円

## 収支予算書(2020年度)

障がい福祉サービス種類: 就労移行

事業所名: あじさいの里

(単位: 千円)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入見込	利用者見込数	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	36
	月平均利用額 (1人当たり)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1560
	介護給付費等	260	260	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4,420
	諸収入	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	合計(A)	280	280	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	4,660
支出見込	人件費	720	720	720	720	1,220	720	720	720	1,220	720	720	720	9,640
	旅費、交通費	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	事務所賃借費	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
	通信費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	諸経費	70	70	70	70	70	80	70	70	70	70	70	80	860
	合計(B)	900	900	900	900	1,400	910	900	900	1,400	900	900	910	11,800
利益(A-B)	-620	-620	-490	-490	-990	-500	-490	-490	-990	-490	-490	-500	-7160	

※ 費目は詳細に記載することも可。

※ 報酬は、サービス提供月の翌々月に振り込まれます。

(例: 4月サービス提供分は、5月に請求し、6月に振り込まれます。)

※ 諸経費: 消耗品費、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、借入金返済、レンタル料等他事業と共通経費などは、収支按分するなど適切な内容で計上してください。

※ 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記載すること。)

(給付費総額を利用者人数で割った平均) 内訳: 基本報酬10万7千円 + 送迎加算9千円 + 食事提供加算6千円 + 処遇改善加算8千円

## 収支予算書(2021年度)

障がい福祉サービス種類: 就労移行

事業所名: あじさいの里

(単位: 千円)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入見込	利用者見込数	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	36
	月平均利用額 (1人当たり)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1560
	介護給付費等	390	390	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,280
	諸収入	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
	合計(A)	430	430	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	7,760
支出見込	人件費	720	720	720	720	1,220	720	720	720	1,220	720	720	720	9,640
	旅費、交通費	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	事務所賃借費	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
	通信費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	諸経費	70	70	70	70	70	80	70	70	70	70	70	80	860
	合計(B)	900	900	900	900	1,400	910	900	900	1,400	900	900	910	11,820
利益(A-B)		-470	-470	-210	-210	-710	-220	-210	-210	-710	-210	-210	-220	-4060

※ 費目は詳細に記載することも可。

※ 報酬は、サービス提供月の翌々月に振り込まれます。

(例: 4月サービス提供分は、5月に請求し、6月に振り込まれます。)

※ 諸経費: 消耗品費、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、借入金返済、レンタル料等  
他事業と共通経費などは、収支按分するなど適切な内容で計上してください。

※ 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記載すること。)

(給付費総額を利用者人数で割った平均) 内訳: 基本報酬10万7千円 + 送迎加算9千円 + 食事提供加算6千円 + 処遇改善加算8千円

## 就労移行支援の利用者数について

収支予算書では、利益はマイナスです。

しかし、就労移行を利用したいという希望は大変多いです。

また、B型を利用したいので、あじさいの里の移行を利用し、就労アセスメントを書いてほしいと言われる保護者様もおられるし、特別支援学校の先生方からの問い合わせも多いです。

実際、今年度も、卒業後の進路をふまえての実習を、たくさん受け入れてきました。

そして、卒業後は、あじさいの里の就労移行を利用したいとの申し入れがありました。

2020年度、2021年度の受け入れも早くも決定しています。

また、現在、高等部1年生の保護者様からの問い合わせも多いです。

卒業後利用したいと検討しているが、その時空きがなかったらどうすれば・・といった内容です。

必ず行くのでお願いしますと懇願されているのが現状です。

運営上は、人件費もかさみ厳しい状況ですが、利用希望がある限りには、真摯に受けとめ、お応えしていきたいと思っています。