

収支予算書（1年目）

別紙3

障がい福祉サービス種類：児童発達支援

事業所名 あゆみん福山新涯

(単位：千円)

	2020年1月～	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
収入見込	利用者見込数	6人	8人	10人	12人	14人	16人	18人	20人	20人	20人	20人	20人	184
	月平均利用額 (1人当たり)	109	109	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,518
	介護給付費等	0	0	654	872	1,308	1,569	1,831	2,092	2,354	2,616	2,616	2,616	18,528
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	0	0	654	872	1,308	1,569	1,831	2,092	2,354	2,616	2,616	2,616	18,528
支出見込	人件費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,500	13,500
	旅費、交通費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	賃借料	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2,100
	通信費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	諸経費	370	370	370	370	370	370	370	470	470	470	470	470	4,940
	支払元金利息	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080
	合計(B)	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,905	2,005	2,005	2,005	2,005	2,305	22,460
利益(A - B)	-1,705	-1,705	-1,051	-833	-397	-136	-74	87	349	611	611	311	-3,932	

※ 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

※ 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。）

(区分2 - 2) 児童発達支援：基本報酬8,270円 + 加配加算1,550円 + 送迎加算1,080円 = 10,900円

月平均利用日数10日→3か月目から12日で試算

収支予算書（2年目）

別紙4

障がい福祉サービス種類：児童発達支援

事業所名 あゆみん福山新涯

(単位：千円)

	2021年1月～	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12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	184
	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	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,392
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,392
支出見込	人件費	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,500	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,200
	旅費、交通費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	事務所賃借費	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2,100
	通信費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	諸経費	570	470	470	470	470	470	470	570	500	500	500	500	5,960
	支払元金利息	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080
	合計(B)	2,105	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,305	2,205	2,135	2,135	2,135	25,180
利益(A - B)	511	611	611	611	611	611	611	311	411	481	481	481	6,212	

※ 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

※ 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。）

(区分2 - 2) 児童発達支援：基本報酬8,270円 + 加配加算1,550円 + 送迎加算1,080円 = 10,900円

月平均利用日数10日→3か月目から12日で試算