

収支予算書

障がい福祉サービス種類:児童発達支援 放課後等デイサービス

事業所名:じゃんぐる ひろ

2020年

2021年

(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	15人	18人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	213人
	内 児童発達	12人	14人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	168人
	内 放課後等デイ	3人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	45人
	月平均利用額 (1人当たり)													
	内 児童発達	187	187	178	195	153	187	195	170	170	170	170	187	2,149
	内 放課後等デイ	129	128	120	138	115	126	132	115	114	114	116	126	1,473
	介護給付費等	2,515	2,857	2,634	3,134	3,341	3,683	2,910	3,502	3,661	3,185	3,182	3,182	37,786
	諸収入	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	合計(A)	2,525	2,867	2,644	3,144	3,351	3,693	2,920	3,512	3,671	3,195	3,192	3,192	37,906
支出見込	人件費	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	3,500	2,140	3,500	28,400
	旅費、交通費	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
	事務所賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
	諸経費	300	1,300	300	300	300	300	300	300	300	504	300	504	5,008
	支払元金利息	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2,640
	合計(B)	2,830	3,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	4,394	2,830	4,394	38,088
利益(A-B)	-305	-963	-186	314	521	863	90	682	841	-1,199	362	-1,202	-182	

※ 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。)

児童:559単位+児童指導員等配置加算8単位+児童指導員加配加算(139単位×2)+福祉専門職加算6単位
放課後:(平日)407単位+児童指導員等配置加算6単位、(休日)486単位+児童指導員等配置加算8単位+児童指導員加配加算139単位+福祉専門職加算6単位

収支予算書

障がい福祉サービス種類:児童発達支援 放課後等デイサービス

事業所名:じゃんぐる ひろ

2021年

2022年

(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	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人
	内 児童発達	16人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	192人
	内 放課後等デイ	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	48人
	月平均利用額 (1人当たり)													
	内 児童発達	187	178	187	195	161	187	187	178	170	170	170	187	2,157
	内 放課後等デイ	96	122	126	138	121	126	126	122	114	114	116	148	1,469
	介護給付費等	3,189	3,499	3,380	3,134	3,499	3,687	3,072	3,502	3,502	3,347	3,182	3,182	40,175
	諸収入	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	合計(A)	3,199	3,509	3,390	3,144	3,509	3,697	3,082	3,512	3,512	3,357	3,192	3,192	40,295
支出見込	人件費	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	3,500	2,140	3,500	28,400
	旅費、交通費	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
	事務所賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
	諸経費	300	1,300	300	300	300	300	300	300	300	504	300	504	5,008
	支払元金利息	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2,640
	合計(B)	2,830	3,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	4,394	2,830	4,394	38,088
利益(A-B)	369	-321	560	314	679	867	252	682	682	-1,037	362	-1,202	2,207	

※ 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。)

児童:559単位+児童指導員等配置加算8単位+児童指導員加配加算(139単位×2)+福祉専門職加算6単位
放課後:(平日)407単位+児童指導員等配置加算6単位、(休日)486単位+児童指導員等配置加算8単位+児童指導員加配加算139単位+福祉専門職加算6単位