

収支予算書(1年目)

意見修正後

障がい福祉サービス種類: 共同生活援助

事業所名: ファーストステップ幕山寮

(単位: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	2人	4人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	
	月平均利用額 (1人当たり)	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	
	通所給付金 受け入れ額	0	0	353,780	707,560	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	9,552,060
	諸収入	130,000	260,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	4,290,000
	合計(A)	130,000	260,000	743,780	1,097,560	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	13,842,060
支出見込	人件費	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	885,000	590,000	590,000	590,000	7,375,000
	旅費、交通費													0
	事務所賃借費	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
	通信費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
	諸経費	140,000	200,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	2,940,000
	合計(B)	892,000	952,000	1,012,000	1,012,000	1,012,000	1,012,000	1,012,000	1,012,000	1,012,000	1,307,000	1,012,000	1,012,000	12,259,000
収支差額(A-B)		-762,000	-692,000	-268,220	85,560	439,340	439,340	439,340	439,340	144,340	439,340	439,340	439,340	1,583,060

※1年目の8月のボーナスは支払わず、12月から支給する

※ 申請に係る事業についての収支のみを計上しますので、他事業との共通経費などは、収入按分するなど適切な方法で計上してください。

要記入	共通経費の有無	有・無	按分方法	按分率	
-----	---------	-----	------	-----	--

※ 事業開始月から1年間の収支予算を月別に計上してください。(支出の費目は、もっと細かく記入しても可)

※ 通所給付費は、国保連に請求した月の翌月末に振り込まれますので、事業開始から2カ月間は通所給付受入額は0となります。

(例:2月サービス提供分は、3月に請求し、4月末に振り込まれます)

※ 経費には、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、レンタル料等が見込まれます。

※ 自己資金又は事業開始前の借入金は事業開始月に計上してください。

収支予算書(2年目)

意見修正後

障がい福祉サービス種類: 共同生活援助

事業所名: ファーストステップ幕山寮

(単位: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	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	
	月平均利用額 (1人当たり)	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	176,890	
	通所給付金 受け入れ額	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	1,061,340	12,736,080
	諸収入	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	4,680,000
	合計(A)	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	1,451,340	17,416,080
支出見込	人件費	590,000	590,000	590,000	590,000	885,000	590,000	590,000	590,000	885,000	590,000	590,000	590,000	7,670,000
	旅費、交通費													0
	事務所賃借費	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
	通信費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
	諸経費	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	3,120,000
	合計(B)	1,012,000	1,012,000	1,012,000	1,012,000	1,307,000	1,012,000	1,012,000	1,012,000	1,012,000	1,307,000	1,012,000	1,012,000	12,734,000
収支差額(A-B)	439,340	439,340	439,340	439,340	144,340	439,340	439,340	439,340	439,340	144,340	439,340	439,340	439,340	4,682,080
収支差額累計	2,022,400	2,461,740	2,901,080	3,340,420	3,484,760	3,924,100	4,363,440	4,802,780	4,947,120	5,386,460	5,825,800	6,265,140	6,265,140	

※ 申請に係る事業についての収支のみを計上しますので、他事業との共通経費などは、収入按分するなど適切な方法で計上してください。

要記入	共通経費の有無	有・無	按分方法	按分率
-----	---------	-----	------	-----

※ 事業開始月から1年間の収支予算を月別に計上してください。(支出の費目は、もっと細かく記入しても可)

※ 通所給付費は、国保連に請求した月の翌月末に振り込まれますので、事業開始から2カ月間は通所給付受入額は0となります。

(例: 2月サービス提供分は、3月に請求し、4月末に振り込まれます)

※ 経費には、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、レンタル料等が見込まれます。

※ 自己資金又は事業開始前の借入金は事業開始月に計上してください。