

収支予算書

障がい福祉サービス種類: 共同生活援助

事業所名: つながりホーム

(単位: 円)

	2020/8月	2020/9月	2020/10月	2020/11月	2020/12月	2021/1月	2021/2月	2021/3月	2021/4月	2021/5月	2021/6月	2021/7月	合計	
収入見込	利用者見込数	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人		
	月平均利用額 (1人当たり)	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	3,027,384	
	介護給付費等			1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	17,659,000	
	諸収入	275,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	5,610,000	
	合計(A)	275,000	485,000	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	23,269,000	
支出見込	人件費	832,000	832,000	832,000	832,000	1,368,000	832,000	832,000	832,000	832,000	1,368,000	832,000	11,056,000	
	旅費、交通費												0	
	事務所賃借費												0	
	通信費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	
	諸経費	662,000	662,000	670,000	662,000	742,000	660,400	668,400	660,400	660,400	660,400	748,400	659,600	8,116,000
	合計(B)	1,504,000	1,504,000	1,512,000	1,504,000	2,120,000	1,502,400	1,510,400	1,502,400	1,502,400	1,502,400	2,126,400	1,501,600	19,292,000
利益(A-B)	-1,229,000	-1,019,000	738,900	746,900	130,900	748,500	740,500	748,500	748,500	748,500	124,500	749,300	3,977,000	

※ 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。)

共同生活援助外部型サービス費(4:1)244単位 + 夜間支援等体制加算(I)192単位 + 処遇改善加算(I)74単位 + 特定処遇改善加算(II)7単位 = 1日の基本報酬 5,170円
 1日の基本報酬5,170円 × 1日の利用人数7名 × 1ヶ月の利用日数30日 = 1,085,700円
 受託居宅介護サービス費 1ヶ月136,620(区分6) × 2名 + 102,120(区分5) × 2名 + 67,600(区分4) × 3名 = 680,280円
 共同生活援助1,085,700円 + 居宅介護サービス680,280円 = 1,765,980円 ÷ 7 = 252,282円

諸収入算定根拠

	2020/8月	2020/9月	2020/10月	2020/11月	2020/12月	2021/1月	2021/2月	2021/3月	2021/4月	2021/5月	2021/6月	2021/7月	合計
家賃	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	3,300,000
食事代		140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	1,540,000
光熱費		70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	770,000
													0
合計	275,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	5,610,000

諸経費算定根拠

	2020/8月	2020/9月	2020/10月	2020/11月	2020/12月	2021/1月	2021/2月	2021/3月	2021/4月	2021/5月	2021/6月	2021/7月	合計
居室委託費	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	2,616,000
消耗品費	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
水道光熱費	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	1,152,000
研修費	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	24,000
社会保険料	80,000	80,000	80,000	80,000	160,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	160,000	80,000	1,120,000
借入金返済	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,640,000
借入金利息	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	25,600	324,000
業務委託費	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
													0
合計	662,000	662,000	670,000	662,000	742,000	660,400	668,400	660,400	660,400	660,400	748,400	659,600	8,116,000

収支予算書

障がい福祉サービス種類: 共同生活援助

事業所名: つながりホーム

(単位: 円)

		2021/8月	2021/9月	2021/10月	2021/11月	2021/12月	2022/1月	2022/2月	2022/3月	2022/4月	2022/5月	2022/6月	2022/7月	合計
収入見込	利用者見込数	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	7人	
	月平均利用額 (1人当たり)	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	252,282	3,027,384
	介護給付費等	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	1,765,900	21,190,800
	諸収入	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	5,820,000
	合計(A)	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	2,250,900	27,010,800
支出見込	人件費	832,000	832,000	832,000	832,000	1,368,000	832,000	832,000	832,000	832,000	832,000	1,368,000	832,000	11,056,000
	旅費、交通費													0
	事務所賃借費													0
	通信費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	諸経費	659,600	659,600	667,600	659,600	739,600	659,600	666,800	658,800	658,800	658,800	746,800	659,600	8,095,200
	合計(B)	1,501,600	1,501,600	1,509,600	1,501,600	2,117,600	1,501,600	1,508,800	1,500,800	1,500,800	1,500,800	1,500,800	2,124,800	1,501,600
利益(A-B)	749,300	749,300	741,300	749,300	133,300	749,300	742,100	750,100	750,100	750,100	750,100	126,100	749,300	7,739,600

※ 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。)

共同生活援助外部型サービス費(4:1)244単位 + 夜間支援等体制加算(I)192単位 + 処遇改善加算(I)74単位 + 特定処遇改善加算(II)7単位 = 1日の基本報酬 5,170円
 1日の基本報酬5,170円 × 1日の利用人数7名 × 1ヶ月の利用日数30日 = 1,085,700円
 受託居宅介護サービス費 1ヶ月136,620(区分6) × 2名 + 102,120(区分5) × 2名 + 67,600(区分4) × 3名 = 680,280円
 共同生活援助1,085,700円 + 居宅介護サービス680,280円 = 1,765,980円 ÷ 7 = 252,282円

諸収入算定根拠

	2021/8月	2021/9月	2021/10月	2021/11月	2021/12月	2022/1月	2022/2月	2022/3月	2022/4月	2022/5月	2022/6月	2022/7月	合計
家賃	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	3,300,000
食事代	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	1,680,000
光熱費	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
													0
合計	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	5,820,000

諸経費算定根拠

	2021/8月	2021/9月	2021/10月	2021/11月	2021/12月	2022/1月	2022/2月	2022/3月	2022/4月	2022/5月	2022/6月	2022/7月	合計
居室委託費	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	2,616,000
消耗品費	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
水道光熱費	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	1,152,000
研修費	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	24,000
社会保険料	80,000	80,000	80,000	80,000	160,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	160,000	80,000	1,120,000
借入金返済	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,640,000
借入金利息	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	25,600	303,200
業務委託費	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
													0
合計	659,600	659,600	667,600	659,600	739,600	659,600	666,800	658,800	658,800	658,800	746,800	659,600	8,095,200

収支予算書

障がい福祉サービス種類:短期入所

事業所名:つながりホーム

※利用者見込数～1ヶ月の延べ見込数 ※月平均利用額～1回の利用平均額

(単位:円)

		2020/8月	2020/9月	2020/10月	2020/11月	2020/12月	2021/1月	2021/2月	2021/3月	2021/4月	2021/5月	2021/6月	2021/7月	合計
収入見込	利用者見込数	30人	30人	30人	30人	30人	30人	30人	30人	30人	30人	30人	30人	
	月平均利用額 (1人当たり)	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	190,800
	介護給付費等			479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	4,790,000
	諸収入	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	132,000
	合計(A)	0	12,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	4,922,000
支出見込	人件費	208,000	208,000	208,000	208,000	342,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	342,000	208,000	2,764,000
	旅費、交通費													0
	事務所賃借費													0
	通信費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	諸経費	111,000	111,000	113,000	111,000	131,000	110,600	112,600	110,600	110,600	110,600	132,600	110,400	1,375,000
	合計(B)	321,000	321,000	323,000	321,000	475,000	320,600	322,600	320,600	320,600	320,600	476,600	320,400	4,163,000
利益(A-B)	-321,000	-309,000	168,000	170,000	16,000	170,400	168,400	170,400	170,400	170,400	14,400	170,600	759,000	

※ 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。)

月～木曜日利用:1泊給付費11,760円+食事提供加算480円×2+栄養士配置加算120円×2+処遇改善加算(Ⅰ)2,200円+特定処遇改善加算(Ⅱ)210円=15,370円
 金・土曜日利用:1泊給付費15,320円+食事提供加算480円×2+栄養士配置加算120円×2+処遇改善加算(Ⅰ)2,810円+特定処遇改善加算(Ⅱ)260円=19,590円
 日曜日利用:1泊給付費14,900円+食事提供加算480円×2+栄養士配置加算120円×2+処遇改善加算(Ⅰ)2,740円+特定処遇改善加算(Ⅱ)260円=19,100円
 (15,370×4+19,590×2+19,100×1)×4週=479,440(1ヶ月給付費)÷30人=15,900

諸収入算定根拠

	2020/8月	2020/9月	2020/10月	2020/11月	2020/12月	2021/1月	2021/2月	2021/3月	2021/4月	2021/5月	2021/6月	2021/7月	合計
家賃													0
食事代		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	99,000
光熱費		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	33,000
													0
合計	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	132,000

諸経費算定根拠

	2020/8月	2020/9月	2020/10月	2020/11月	2020/12月	2021/1月	2021/2月	2021/3月	2021/4月	2021/5月	2021/6月	2021/7月	合計
居宅委託費													0
消耗品費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
水道光熱費	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	288,000
研修費	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	6,000
社会保険料	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000	20,000	280,000
借入金返済	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
借入金利息	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,400	81,000
業務委託費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
													0
合計	111,000	111,000	113,000	111,000	131,000	110,600	112,600	110,600	110,600	110,600	132,600	110,400	1,375,000

収支予算書

障がい福祉サービス種類:短期入所

事業所名:つながりホーム

※利用者見込数～1ヶ月の延べ見込数 ※月平均利用額～1回の利用平均額

(単位:円)

	2021/8月	2021/9月	2021/10月	2021/11月	2021/12月	2022/1月	2022/2月	2022/3月	2022/4月	2022/5月	2022/6月	2022/7月	合計	
収入見込	利用者見込数	30人	30人	30人	30人	30人	30人	30人	30人	30人	30人	30人		
	月平均利用額 (1人当たり)	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	190,800	
	介護給付費等	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	5,748,000	
	諸収入	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000	
	合計(A)	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	5,892,000	
支出見込	人件費	208,000	208,000	208,000	208,000	342,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	342,000	208,000	2,764,000
	旅費、交通費													0
	事務所賃借費													0
	通信費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	諸経費	110,400	110,400	112,400	110,400	130,400	110,400	112,200	110,200	110,200	110,200	132,200	110,400	1,369,800
	合計(B)	320,400	320,400	322,400	320,400	474,400	320,400	322,200	320,200	320,200	320,200	476,200	320,400	4,157,800
利益(A-B)	170,600	170,600	168,600	170,600	16,600	170,600	168,800	170,800	170,800	170,800	14,800	170,600	1,734,200	

※ 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。)

月～木曜日利用:1泊給付費11,760円+食事提供加算480円×2+栄養士配置加算120円×2+処遇改善加算(Ⅰ)2,200円+特定処遇改善加算(Ⅱ)210円=15,370円
 金・土曜日利用:1泊給付費15,320円+食事提供加算480円×2+栄養士配置加算120円×2+処遇改善加算(Ⅰ)2,810円+特定処遇改善加算(Ⅱ)260円=19,590円
 日曜日利用:1泊給付費14,900円+食事提供加算480円×2+栄養士配置加算120円×2+処遇改善加算(Ⅰ)2,740円+特定処遇改善加算(Ⅱ)260円=19,100円
 (15,370×4+19,590×2+19,100×1)×4週=479,440(1ヶ月給付費)÷30人=15,900

諸収入算定根拠

	2021/8月	2021/9月	2021/10月	2021/11月	2021/12月	2022/1月	2022/2月	2022/3月	2022/4月	2022/5月	2022/6月	2022/7月	合計
家賃													0
食事代	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000
光熱費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
													0
合計	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

諸経費算定根拠

	2021/8月	2021/9月	2021/10月	2021/11月	2021/12月	2022/1月	2022/2月	2022/3月	2022/4月	2022/5月	2022/6月	2022/7月	合計
居宅委託費													0
消耗品費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
水道光熱費	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	288,000
研修費	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	6,000
社会保険料	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000	20,000	280,000
借入金返済	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
借入金利息	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,400	75,800
業務委託費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
													0
合計	110,400	110,400	112,400	110,400	130,400	110,400	112,200	110,200	110,200	110,200	132,200	110,400	1,369,800