

収支予算書（1年目）

障がい福祉サービス種類：放課後等デイサービス

事業所名： れんげ

（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	平均利用者見込数/日	4人	7人	8人	9人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	108
	月平均利用額 (1人あたり)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	
	介護給付費等	0	0	962	1,683	1,924	2,164	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	21,163
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計(A)		0	0	962	1,683	1,924	2,164	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	21,163
支出見込	人件費	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	2,110	1,110	1,110	1,110	14,320
	旅費、交通費	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
	事務所賃借費	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	1,848
	通信費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	諸経費	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	9,120
合計(B)		2,069	2,069	2,069	2,069	2,069	2,069	2,069	2,069	3,069	2,069	2,069	2,069	25,828
利益(A - B)		-2,069	-2,069	-1,107	-386	-145	95	336	336	-664	336	336	336	-4,665

※ 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。）

※平日（月・水・金） ①612単位(区分2-1)+9単位(児童指導員等配置加算)+209単位(児童指導員等加配加算Ⅰ・専門職員)+6単位(福祉専門職員配置等加算Ⅲ)+108単位(送迎加算往復)=944単位

(火・木) ②612単位(区分2-1)+9単位(児童指導員等配置加算)+209単位(児童指導員等加配加算Ⅰ・専門職員)+6単位(福祉専門職員配置等加算Ⅲ)=836単位

休日 ③730単位(区分2-1)+9単位(児童指導員等配置加算)+209単位(児童指導員等加配加算Ⅰ・専門職員)+6単位(福祉専門職員配置等加算Ⅲ)+108単位(送迎加算往復)=1062単位

月平均利用額 (①×3) + (②×2) + ③÷6 = 927.6単位≒927単位(平均利用額) 927×月/8回(週2回) 利用予定=7.41≒7.4(千円)

給付費 927単位(平均利用額)×24(6営業日×4週)×平均利用人数×処遇改善加算Ⅰ(1.081)

※諸経費内訳 ①小口現金(研修費,消耗品,教材費等) 150 ②光熱費 20 ③社会保険料 190 ④管理維持費 400(損害保険,車両管理費,租税公課,電子機器等)

①+②+③+④=760(千円)

※運転資金の内訳 4月～8月の利益の合計=5776(千円)

収支予算書（2年目）

障がい福祉サービス種類：放課後等デイサービス

事業所名： れんげ

（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	平均利用者見込数/日	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	120
	月平均利用額 (1人当たり)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	
	介護給付費等	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	28,860
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	28,860
支出見込	人件費	1,110	1,110	1,110	1,110	2,110	1,110	1,110	1,110	2,110	1,110	1,110	15,320
	旅費、交通費	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
	事務所賃借費	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	1,848
	通信費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	諸経費	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	9,120
	合計(B)	2,069	2,069	2,069	2,069	3,069	2,069	2,069	2,069	3,069	2,069	2,069	2,069
利益(A - B)	336	336	336	336	-664	336	336	336	-664	336	336	336	2,032

※ 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。）