

収支予算書(1年目)

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: Hug Hug

(単位: 万円)

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計	
収入見込	利用者見込数	6人	6人	8人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	110	
	稼働日数	18日	22日	21日	19日	21日	21日	22日	20日	21日	20日	23日		
	日平均利用額 (1事業所当たり) 下配平均利用額× 利用者見込数	6.52	6.52	8.69	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	119.50
	介護給付費等	0	0	117.3	143.4	182.5	206.4	228.1	228.1	239.0	217.3	228.1	217.3	2,007.7
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	0.0	0.0	117.3	143.4	182.5	206.4	228.1	228.1	239.0	217.3	228.1	217.3	2,007.7
支出見込	人件費	24	96	96	96	96	96	96	162	96	96	96	96	1,146
	旅費、交通費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	事務所賃借費	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	350
	通信費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	諸経費	60	36	36	36	36	36	36	46	36	36	36	36	466
	支払元金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(B)	87	135	170	170	170	170	170	246	170	170	170	170	1,998
利益(A-B)	-87.0	-135.0	-52.7	-26.6	12.5	36.4	58.1	-17.9	69.0	47.3	58.1	47.3	9.7	

※ 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、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。)

児童発達支援: 基本報酬830、児童指導員等配置加算12児童指導員等加配加算(Ⅰ)209処遇改善加算(Ⅰ)7.6%特定処遇改善Ⅱ2.2% = **11,540円/日** ←①
放課後等デイサービス: 基本報酬(区分2-1)612、児童指導員等配置加算9児童指導員等加配加算(Ⅰ)209送迎加算54×2処遇改善加算(Ⅰ)8.1%特定処遇改善Ⅱ0.5% = **10,187円/日** ←②
①+②÷2 = **10,864円(児童1日当たり利用単価) × 利用者見込数(1日平均利用人数) = 日平均利用額(1事業所あたりの)の積算根拠**

収支予算書(2年目)

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: Hug Hug

(単位: 万円)

		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計
収入見込	利用者見込数	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	120
	稼働日数	18 日	22 日	21 日	19 日	21 日	21 日	22 日	20 日	21 日	20 日	23 日	21 日	
	日平均利用額 (1事業所当たり) 下配平均利用額× 利用者見込数	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	130.37
	介護給付費等	249.9	228.1	195.6	239.0	228.1	206.4	228.1	228.1	239.0	217.3	228.1	217.3	2,705.1
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	249.9	228.1	195.6	239.0	228.1	206.4	228.1	228.1	239.0	217.3	228.1	217.3	2,705.1
支出見込	人件費	96	162	96	96	96	96	96	162	96	96	96	96	1,284
	旅費、交通費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	事務所賃借費	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
	通信費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	諸経費	36	46	36	36	36	36	36	46	36	36	36	36	452
	支払元金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(B)	170	246	170	170	170	170	170	246	170	170	170	170	2,192
利益(A-B)	79.9	-17.9	25.6	69.0	58.1	36.4	58.1	-17.9	69.0	47.3	58.1	47.3	513.1	

※ 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、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。)

児童発達支援: 基本報酬830、児童指導員等配置加算12児童指導員等加配加算(Ⅰ)209処遇改善加算(Ⅰ)7.6%特定処遇改善2.2% = **11,540円/日←①**
 放課後等デイサービス: 基本報酬(区分2-1)612、児童指導員等配置加算9児童指導員等加配加算(Ⅰ)209送迎加算54×2処遇改善加算(Ⅰ)8.1%特定処遇改善0.5% = **10,187円/日←②**
 ①+②÷2 = **10,864円(児童1日当たり利用単価) × 利用者見込数(1日平均利用人数) = 日平均利用額(1事業所あたりの)の積算根拠**