

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: あそLABO

(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	19日	23日	22日	19日	21日	21日	21日	22日	20日	19日	24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	6.1	6.1	8.1	11.5	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	113
	介護給付費等	0	0	116	141	179	218	214	214	214	224	204	194	1,917
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	0	0	116	141	179	218	214	214	214	224	204	194	1,917
支出見込	人件費	0	150	90	90	90	90	90	150	90	90	90	90	1,110
	旅費、交通費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	事務所賃借費	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	通信費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	諸経費	100	49	40	40	40	40	40	49	40	40	40	40	558
	支払元金利息	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276
	合計(B)	131	230	161	161	161	161	161	230	161	161	161	161	2,040
利益(A-B)	-131	-230	-45	-20	18	57	53	-16	53	63	43	33	-123	

※ 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。)

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
放課後等デイサービス(休業日): 基本報酬(区分2)730、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%=11.467円/日

10.187円又は11.467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: 放課後等デイサービス

事業所名: あそLABO

(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	19日	23日	22日	19日	21日	21日	21日	22日	20日	19日	24日	22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	10.2	10.2	10.2	11.5	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	124
	介護給付費等	244	224	194	234	224	218	214	214	214	224	204	194	2,601
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	244	224	194	234	224	218	214	214	214	224	204	194	2,601
支出見込	人件費	90	162	96	96	96	96	96	162	96	96	96	96	1,278
	旅費、交通費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	事務所賃借費	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	通信費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	諸経費	40	49	40	40	40	40	40	49	40	40	40	40	498
	支払元金利息	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276
	合計(B)	161	242	167	167	167	167	167	242	167	167	167	167	2,148
利益(A-B)	83	-18	27	67	57	51	47	-28	47	57	37	27	453	

※ 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。)

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
放課後等デイサービス(休業日): 基本報酬(区分2)730、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%=11.467円/日

10.187円又は11.467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