

# 収支予算書

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: メリーピースアカデミー

1年目

(単位: 千円)

		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	延べ利用者見込数(26日/月)	52人	78人	104人	130人	156人	182人	208人	208人	208人	208人	208人	208人	1950
	1日の事業所の合計利用額 ※1	12.8	19.2	25.6	32.0	38.4	44.8	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	
	介護給付費等	0	0	333	500	667	833	1,000	1,167	1,333	1,333	1,333	1,333	9,832
	諸収入													
	合計(A)	0	0	333	500	667	833	1,000	1,167	1,333	1,333	1,333	1,333	9,832
支出見込	人件費 ※2	426	426	426	426	426	426	426	426	549	549	549	549	5,604
	旅費、交通費													
	事務所賃借費													
	通信費	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
	諸経費	93	93	93	93	93	93	93	93	95	95	95	95	1,124
	合計(B)	526	526	526	526	526	526	526	526	526	651	651	651	651
利益(A-B)	△526	△526	△193	△26	141	307	474	641	682	682	682	682	3,020	

※ 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。)

1. 平日区分2-1(612単位) 2. 休日区分2-2(730単位) 3. 児童指導員配置加算(平日9単位、休日12単位)  
 平日の利用額: 6120円(平日区分2-1)+90円(平日の児童指導員配置加算)=6210円 休日の利用額: 7300円(休日区分2-2)+120円(休日の児童指導員配置加算)=7420円  
 平日と休日の平均利用額: (6210円×5日+7420円×1日)÷6日=6411円  
 ※1 1日の合計利用額計算根拠: 2人(人/日)×6411円(人/日)=12,822円 以降の月は1日の利用者数が月ごとに1ずつ増えていく計算(例: 5月 3人(人/日)×6411円(人/日)=19,233円)  
 ※2 484時間(長期休暇ではない月(別紙3)の一月分の4人の勤務時間の合計)×880円(時)=425,920円 (代表社員分は役員報酬として計上)  
 ※3 月の延べ利用者数が200人を越えた月から採用活動を開始し、計画では1月より常勤のパートを1名採用予定。  
 1月の人件費 624時間(長期休暇ではない月(別紙3)の一月分の5人の勤務時間の合計)×880円(時)=549,120円

# 収支予算書

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: メリーピースアカデミー

2年目

(単位: 千円)

		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	延べ利用者見込数(26日/月)	208人	208人	208人	208人	208人	208人	234人	234人	234人	260人	260人	260人	2730
	1日の事業所の合計利用額 ※1	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	57.6	57.6	57.6	64.1	64.1	64.1	
	介護給付費等	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,500	1,500	1,500	1,667	16,831
	諸収入													
	合計(A)	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,500	1,500	1,500	1,667	16,831
支出見込	人件費 ※2	896	896	896	896	896	896	896	896	973	973	973	973	11,060
	旅費、交通費													
	事務所賃借費													
	通信費	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
	諸経費	157	157	157	157	157	157	157	157	180	180	180	180	1,976
	合計(B)	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,160	1,160	1,160	1,160	13,120
利益(A-B)	273	273	273	273	273	273	273	273	340	340	340	507	3,711	

※ 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。

1. 平日区分2-1(612単位) 2. 休日区分2-2(730単位) 3. 児童指導員配置加算(平日9単位、休日12単位)  
 平日の利用額: 6120円(平日区分2-1)+90円(平日の児童指導員配置加算)=6210円 休日の利用額: 7300円(休日区分2-2)+120円(休日の児童指導員配置加算)=7420円  
 平日と休日の平均利用額: (6210円×5日+7420円×1日)÷6日=6411円  
 ※1 計算根拠: 8人(日)×6411円(人)=51,288円, 10月からは9人(日), 1月からは10人(日)と見込む。  
 ※2 2年目から、パートとして勤務していた従業員を2名正規雇用し、非常勤職員を常勤職員として雇用する計画。  
 児童発達支援管理責任者の月給は25万とし、それ以外の正規雇用従業員と役員報酬の月給は20万とする。  
 人件費 250,000円(児童発達支援管理責任者)+200,000円(正社員1名)+200,000円(代表社員1名)+246,400円(常勤職員2名 140時間×880円(時)×2名)=896,400円  
 人件費 250,000円(児童発達支援管理責任者)+200,000円(正社員1名)+200,000円(代表社員1名)+200,000円(正社員1名)+123,200円(常勤職員1名 140時間×880円(時)×1名)=973,200円

