

収支予算書(1期)

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: アイリーライフWAKABA

(単位: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	利用者見込数	74人	102人	118人	141人	138人	147人	172人	180人	213人	206人	198人	247人	1760
	月平均利用額 (1人当たり)	120,000	120,000	120,000	120,000	130,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,450,000
	介護給付費等	0	0	731,360	1,005,400	1,153,760	1,386,350	1,505,580	1,442,640	1,690,500	1,764,680	2,132,570	2,056,200	14,869,040
	諸収入	0	0	3,700	5,100	5,900	7,050	6,900	7,350	8,600	9,000	10,650	10,300	74,550
	合計(A)	0	0	735,060	1,010,500	1,159,660	1,393,400	1,512,480	1,449,990	1,699,100	1,773,680	2,143,220	2,066,500	14,943,590
支出見込	人件費	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,570,000	1,120,000	1,120,000	2,480,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	15,250,000
	旅費、交通費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
	事務所賃借費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
	通信費	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000
	諸経費	420,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	460,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,880,000
	支払元金利息													
	合計(B)	1,695,000	1,675,000	1,675,000	2,125,000	1,675,000	1,675,000	3,035,000	1,735,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	21,990,000
利益(A-B)	-1,695,000	-1,675,000	-939,940	-1,114,500	-515,340	-281,600	-1,522,520	-285,010	24,100	98,680	468,220	391,500	-7,046,410	

※ 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。

平日621単位(区分2の1)+155単位(児童指導員等加配加算)+108単位(送迎)=884単位 884単位+884単位×(8.1%(処遇Ⅰ))+0.5(特定Ⅱ))=960単位
休日742単位(区分2)+155単位(児童指導員等加配加算)+108単位(送迎)=1,005単位 1,005単位+1,005単位×(8.1%(処遇Ⅰ))+0.5(特定Ⅱ))=1,091単位

※月平均利用額は平日2回・休日1回/週予定で算定

収支予算書(2期)

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: アイリーライフWAKABA

(単位: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	利用者見込数	250人	230人	250人	250人	250人	240人	250人	240人	250人	230人	220人	260人	
	月平均利用額 (1人当たり)	120,000	120,000	120,000	120,000	130,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,450,000
	介護給付費等	1,942,720	2,469,450	2,504,800	2,260,400	2,452,400	2,465,500	2,727,500	2,356,400	2,465,500	2,356,400	2,504,800	2,299,700	28,805,570
	諸収入	9,900	12,350	12,500	11,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,000	12,500	12,500	11,500	144,250
	合計(A)	1,952,620	2,481,800	2,517,300	2,271,900	2,464,900	2,478,000	2,740,000	2,368,400	2,478,000	2,368,400	2,517,300	2,311,200	28,949,820
支出見込	人件費	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,570,000	1,120,000	1,120,000	2,480,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	15,250,000
	旅費、交通費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
	事務所賃借費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
	通信費	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000
	諸経費	420,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	460,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,880,000
	支払元金利息													
	合計(B)	1,695,000	1,675,000	1,675,000	2,125,000	1,675,000	1,675,000	3,035,000	1,735,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	21,990,000
利益(A-B)	257,620	806,800	842,300	146,900	789,900	803,000	-295,000	633,400	803,000	693,400	842,300	636,200	6,959,820	

※ 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。

平日821単位(区分2の1)+155単位(児童指導員等加配加算)+108単位(送迎)=884単位 884単位+884単位×(8.1%(処遇Ⅰ))+0.5(特定Ⅱ)=960単位
休日742単位(区分2)+155単位(児童指導員等加配加算)+108単位(送迎)=1,005単位 1,005単位+1,005単位×(8.1%(処遇Ⅰ))+0.5(特定Ⅱ)=1,091単位

※月平均利用額は平日2回・休日1回/週予定で算定