

収支予算書(初年度)

運転資金
4,500,000円

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: ミライク ふくやま川口教室

2021年		2022年																(単位:円)				
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計								
収入見込	利用契約者数	15人	18人	21人	24人	27人	30人	30人	30人	30人	30人	30人	30人	30人								
	平均利用人数/1日当り	5人	6人	7人	8人	9人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人								
	延べ利用人数/月(平日)	110人	90人	0人	160人	189人	200人	170人	170人	180人	180人	160人	170人		1779人							
	延べ利用人数/月(休業日)	20人	72人	154人	48人	45人	60人	90人	80人	60人	90人	90人	90人		899人							
	月利用額(平日)	1,021,900円	836,100円		1,488,400円	1,755,810円	1,858,000円	1,579,300円	1,579,300円	1,872,200円	1,672,200円	1,486,400円	1,579,300円		16,526,910円							
	月利用額(休業日)	209,400円	753,840円	1,612,380円	502,560円	471,150円	628,200円	942,300円	837,600円	628,200円	942,300円	942,300円	942,300円		9,412,530円							
	月利用額合計	1,231,300円	1,589,940円	1,612,380円	1,988,960円	2,226,960円	2,486,200円	2,521,600円	2,416,900円	2,300,400円	2,614,500円	2,428,700円	2,521,600円		25,939,440円							
	月平均利用額(1人当たり)	82,087円	88,330円	76,780円	82,873円	82,480円	82,873円	84,053円	80,563円	76,680円	87,150円	80,957円	84,053円									
	介護給付費等口			1,231,300円	1,589,940円	1,612,380円	1,988,960円	2,226,960円	2,486,200円	2,521,600円	2,416,900円	2,300,400円	2,614,500円		20,989,140円							
	雑収入		13,000円	16,200円	15,400円	20,800円	23,400円	26,000円	26,000円	25,000円	24,000円	27,000円	25,000円		241,800円							
合計(A)	円	13,000円	1,247,500円	1,605,340円	1,633,180円	2,012,360円	2,252,960円	2,512,200円	2,546,600円	2,440,900円	2,327,400円	2,639,500円		21,230,940円								
支出見込	人件費	1,020,000円	1,020,000円	1,020,000円	1,020,000円	1,020,000円	1,020,000円	1,640,000円	1,120,000円	1,120,000円	1,120,000円	1,120,000円		13,360,000円								
	旅費、交通費	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円		600,000円								
	事務所賃借費	70,000円	70,000円	70,000円	70,000円	70,000円	70,000円	70,000円	70,000円	70,000円	70,000円	70,000円		840,000円								
	通信費	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円		600,000円								
	諸経費	550,000円	550,000円	550,000円	550,000円	550,000円	550,000円	620,000円	550,000円	550,000円	550,000円	550,000円		6,670,000円								
	支払元金利息	10,000円	10,000円	10,000円	10,000円	10,000円	10,000円	10,000円	10,000円	10,000円	10,000円	10,000円		120,000円								
	合計(B)	1,750,000円	1,750,000円	1,750,000円	1,750,000円	1,750,000円	1,750,000円	2,440,000円	1,850,000円	1,850,000円	1,850,000円	1,850,000円		22,190,000円								
利益(A-B)	-1,750,000円	-1,737,000円	-502,500円	-144,660円	-116,820円	262,360円	-187,040円	662,200円	696,600円	590,900円	477,400円		-959,060円									
返済額	円	円	円	円	円	円	116,700円	116,700円	116,700円	116,700円	116,700円		700,200円									
残高	2,750,000円	1,013,000円	510,500円	365,840円	249,020円	511,380円	207,640円	753,140円	1,333,040円	1,807,240円	2,167,940円		2,840,740円									

※ 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、レンタル料等其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。

報酬単価(平日)…(基本単位612+児童指導員等加配加算209+送迎加算(往復)108)×10(地域区分その他)=9,290円
報酬単価(土祝)…(基本単位730+児童指導員等加配加算209+送迎加算(往復)108)×10(地域区分その他)=10,470円

【算出根拠】

*平均利用人数=[契約利用者数×週2回利用]÷6日(週間営業日数)

*延べ利用人数=平均利用日数×営業日数(平日or休業日)

*月利用額=延べ利用日数×報酬単価(平日+休業日)

*月平均利用額=月利用額合計÷契約者数

収支予算書(2年目)

繰越残高
2,840,740円

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: ミライク ふくやま川口教室

		2022年						2023年						(単位:円)																
		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		合計				
収入見込	利用契約者数	30	人	30	人	30	人	30	人	30	人	30	人	30	人	30	人	30	人	30	人	30	人	30	人	30	人			
	平均利用人数/1日当り	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人	10	人			
	延べ利用人数/月(平日)	220	人	150	人	0	人	200	人	210	人	200	人	170	人	170	人	180	人	180	人	180	人	160	人	170	人	2010人		
	延べ利用人数/月(休業日)	40	人	120	人	220	人	60	人	50	人	60	人	90	人	80	人	60	人	90	人	90	人	90	人	90	人	90	人	1050人
	月利用額 (平日)	2,043,800円		1,393,500円				1,858,000円		1,950,900円		1,858,000円		1,579,300円		1,579,300円		1,672,200円		1,672,200円		1,486,400円		1,579,300円		18,872,900円				
	月利用額 (休業日)	418,800円		1,256,400円		2,303,400円		628,200円		523,500円		628,200円		942,300円		837,600円		628,200円		942,300円		942,300円		942,300円		942,300円		10,993,500円		
	月利用額合計	2,462,600円		2,649,900円		2,303,400円		2,486,200円		2,474,400円		2,486,200円		2,521,800円		2,416,900円		2,300,400円		2,614,500円		2,428,700円		2,521,600円		2,521,600円		29,866,400円		
	月平均利用額(1人当たり)	82,087円		88,330円		76,780円		82,873円		82,480円		82,873円		84,053円		80,563円		76,680円		87,150円		80,957円		84,053円		84,053円				
	介護給付費等口	2,428,700円		2,521,600円		2,462,600円		2,649,900円		2,303,400円		2,486,200円		2,474,400円		2,486,200円		2,521,600円		2,416,900円		2,300,400円		2,614,500円		2,521,600円		29,866,400円		
	諸収入	25,000円		26,000円		27,000円		22,000円		26,000円		26,000円		26,000円		26,000円		25,000円		24,000円		27,000円		25,000円		25,000円		305,000円		
合計(A)	2,453,700円		2,547,600円		2,489,600円		2,671,900円		2,329,400円		2,512,200円		2,500,400円		2,512,200円		2,546,600円		2,440,900円		2,327,400円		2,639,500円		2,639,500円		29,971,400円			
支出見込	人件費	1,130,000円		1,860,000円		1,130,000円		1,130,000円		1,130,000円		1,130,000円		2,225,000円		1,130,000円		1,130,000円		1,130,000円		1,130,000円		1,130,000円		1,130,000円		15,385,000円		
	旅費、交通費	70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		840,000円		
	事務所賃借費	70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		70,000円		840,000円		
	通信費	50,000円		50,000円		50,000円		50,000円		50,000円		50,000円		50,000円		50,000円		50,000円		50,000円		50,000円		50,000円		50,000円		600,000円		
	諸経費	650,000円		750,000円		650,000円		650,000円		650,000円		650,000円		900,000円		650,000円		650,000円		650,000円		650,000円		650,000円		650,000円		8,150,000円		
	支払元金利息	10,000円		10,000円		10,000円		10,000円		10,000円		10,000円		10,000円		10,000円		10,000円		10,000円		10,000円		10,000円		10,000円		120,000円		
	合計(B)	1,980,000円		2,810,000円		1,980,000円		1,980,000円		1,980,000円		1,980,000円		3,325,000円		1,980,000円		1,980,000円		1,980,000円		1,980,000円		1,980,000円		1,980,000円		25,935,000円		
利益(A-B)	473,700円		-262,400円		509,600円		691,900円		349,400円		532,200円		-824,600円		532,200円		566,600円		460,900円		347,400円		659,500円		659,500円		4,036,400円			
返済額	116,700円		116,700円		116,700円		116,700円		116,700円		116,700円		116,700円		116,700円		116,700円		116,700円		116,700円		116,700円		116,700円		1,400,400円			
残高	3,197,740円		2,818,640円		3,211,540円		3,786,740円		4,019,440円		4,434,940円		3,493,640円		3,909,140円		4,359,040円		4,703,240円		4,933,940円		5,476,740円		5,476,740円					

※ 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。

報酬単価(平日)・・・(基本単価612+児童指導員等加配加算209+送迎加算(往復)108)×10(地域区分その他)=9,290円	【算出根拠】	*平
報酬単価(土祝)・・・(基本単価730+児童指導員等加配加算209+送迎加算(往復)108)×10(地域区分その他)=10,470円	均利用人数=[契約利用者数×週2回利用]÷6日(週間営業日数)	
	*延べ利用人数=平均利用日数×営業日数(平日or休業日)	
	*月利用額 =延べ利用日数×報酬単価(平日+休業日)	
	*月平均利用額=月利用額合計÷契約者数	