

収支予算書(2021年度)

障がい福祉サービス種類:生活介護、放課後等デイサービス

事業所名:多機能型事業所ようきテラス

(単位:千円)

	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
利用者見込数	3人	3人	4人	4人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	54人
内 生活介護(2日/週営業)	1人	1人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	22人
営業日数	9日(月・土曜日)	8日(月・土曜日)	8日(月・土曜日)	8日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	8日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	8日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	
内 放課後等デイサービス	2人	2人	2人	2人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	43人
放課後等デイサービスのみ営業日	3人	3人	3人	3人	4人	4人	4人	4人	5人	5人	5人	5人	
営業日数(平日:放デイのみ営業)	16日:10日	18日:10日	22日:14日	15日:9日	0日:0日	20日:13日	20日:13日	20日:12日	17日:10日	16日:9日	18日:10日	16日:11日	
営業日数(休日:放デイのみ営業)	10日:7日	8日:7日	4日:4日	12日:9日	24日:15日	6日:4日	6日:5日	6日:5日	9日:7日	7日:5日	6日:6日	11日:7日	
月平均利用額(1人当たり)	739	730	581	644	616	621	621	622	731	638	671	763	
介護給付費等	0	0	2,219	2,190	2,326	2,578	3,080	3,109	3,106	3,113	3,656	3,194	28,571
内 生活介護	0	0	157	140	280	315	315	315	280	315	315	315	2,747
内 放課後等デイサービス(平日)	0	0	344	459	459	344	0	603	603	689	603	603	4,707
内 放課後等デイサービスのみ営業(平日)	0	0	861	861	1,206	775	0	1,493	1,493	1,379	1,436	1,292	10,796
内 放課後等デイサービス(休日)	0	0	190	63	0	286	858	190	95	95	190	190	2,157
内 放課後等デイサービスのみ営業(休日)	0	0	667	667	381	858	1907	508	635	635	1112	794	8,164
諸収入	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
合計(A)	10	10	2,229	2,200	2,336	2,588	3,090	3,119	3,116	3,123	3,666	3,204	28,691
人件費	1,979	1,979	1,979	1,979	1,979	1,979	1,979	1,979	1,979	4,445	1,979	1,979	26,214
旅費、交通費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
事務所賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
諸経費	250	250	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	3,400
支払元金利息	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160
合計(B)	2,509	2,509	2,509	2,509	2,559	2,559	2,559	2,559	5,025	2,559	2,559	2,559	32,974
利益(A-B)	-2,499	-2,499	-280	-309	-223	29	531	560	-1,909	564	1,107	645	-4,283

※ 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。

生活介護・・・基本単価(1,291単位)+常勤看護職員等配置加算(28単位)+送迎加算(78単位)+人員配置体制加算Ⅰ(265単位)+加算改善加算Ⅰ(70単位)+特定加算改善加算Ⅱ(22単位)=1,754単位
放課後等デイサービス(平日)・・・基本単価(1,754単位)+児童指導員等加算加算(418単位)+送迎加算(74単位)+看護職員加算加算Ⅰ(400単位)+加算改善加算Ⅰ(214単位)+特定加算改善加算Ⅱ(13単位)=2,873単位
放課後等デイサービス(休日)・・・基本単価(2,038単位)+児童指導員等加算加算(418単位)+送迎加算(74単位)+看護職員加算加算Ⅰ(400単位)+加算改善加算Ⅰ(237単位)+特定加算改善加算Ⅱ(15単位)=3,180単位

収支予算書(2022年度)

障がい福祉サービス種類:生活介護、放課後等デイサービス

事業所名:多機能型事業所ようきテラス

(単位:千円)

	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
利用者見込数	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	60人
内 生活介護	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	24人
営業日数	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	9日(月・土曜日)	
内 放課後等デイサービス	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	36人
放課後等デイサービスのみ営業日	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	
営業日数(平日:放デイのみ営業)	16日:8日	19日:10日	22日:13日	14日:8日	0日:0日	20日:12日	20日:12日	20日:13日	16日:9日	17日:11日	19日:15日	15日:9日	
営業日数(休日:放デイのみ営業)	10日:8日	7日:6日	4日:4日	12日:8日	26日:17日	6日:5日	6日:5日	6日:5日	10日:9日	7日:5日	5日:4日	12日:9日	
月平均利用額(1人当たり)	715	714	718	719	775	723	723	727	747	672	671	763	
介護給付費等	3,358	3,818	3,579	3,574	3,592	3,598	3,875	3,616	3,616	3,639	3,735	3,361	43,361
内 生活介護	280	315	280	315	315	280	315	315	315	280	315	280	3,605
内 放課後等デイサービス(平日)	689	430	689	775	775	517	0	689	689	603	603	517	6,976
内 放課後等デイサービスのみ営業(平日)	1,436	1,580	1,149	1,436	1,867	1,149	0	1,723	1,723	1,867	1,292	1,580	16,802
内 放課後等デイサービス(休日)	0	381	190	95	0	381	858	95	95	95	95	190	2,475
内 放課後等デイサービスのみ営業(休日)	953	1,112	1,271	953	635	1,271	2,702	794	794	794	1,430	794	13,503
諸収入	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
合計(A)	3,368	3,828	3,589	3,584	3,602	3,608	3,885	3,626	3,626	3,649	3,745	3,371	43,481
人件費	2,000	2,000	2,000	3,710	2,000	2,000	2,000	2,000	5,078	2,000	2,000	2,000	28,788
旅費、交通費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
事務所賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
諸経費	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
支払元金利息	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160
合計(B)	2,580	2,580	2,580	4,290	2,580	2,580	2,580	2,580	5,658	2,580	2,580	2,580	35,748
利益(A-B)	788	1,248	1,009	-706	1,022	1,028	1,305	1,046	-2,032	1,069	1,165	791	7,733

※ 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。

生活介護...基本単価(1,291単位)+常勤看護職員等配置加算(28単位)+送迎加算(78単位)+人員配置体制加算I(265単位)+加算改善加算I(70単位)+特定加算改善加算II(22単位)=1,754単位
放課後等デイサービス(平日)...基本単価(1,754単位)+児童指導員等加算(418単位)+送迎加算(74単位)+看護職員加算加算I(400単位)+加算改善加算I(214単位)+特定加算改善加算II(13単位)=2,873単位
放課後等デイサービス(休日)...基本単価(2,036単位)+児童指導員等加算(418単位)+送迎加算(74単位)+看護職員加算加算I(400単位)+加算改善加算I(237単位)+特定加算改善加算II(15単位)=3,180単位