

収支予算書(1年目)

障がい福祉サービス種類：児童発達支援 放課後等デイサービス

事業所名： 多機能型事業所 うきわく

2021年度

(単位：万円)

	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	8人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	
児童発達支援	3	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
放課後等デイサービス	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
月平均利用額 (1人当たり)	18	15	19	18	18	17	17	17	19	16	16	20	
介護給付費等	0	0	88	122	190	181	181	173	173	173	190	164	1,635
その他													0
合計(A)	0	0	88	122	190	181	181	173	173	173	190	164	1,635
人件費	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	852
賞与									36				36
旅費、交通費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
事務所ローン返済	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
福利厚生費	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
諸経費	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
利息	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
通信費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
合計(B)	113	113	113	113	113	113	113	113	149	113	113	113	1,392
利益(A-B)	-113	-113	-25	9	77	68	68	60	24	60	77	51	243

支出見込

児童発達支援 ・基本830+有資格者配置加算12+処遇改善加算64(7.6%) +特定処遇改善加算19(2.2%) =9250

放課後等デイサービス ・基本599+有資格者配置加算9+送迎加算54+処遇改善加算54(8.1%) +特定処遇改善加算3(0.5%) =7190

4月 9250×3人+7190×2人 ×21日(稼働日数) = 884730	10月 9250×7人+7190×3人 ×20日(稼働日数) = 1726400
5月 9250×5人+7190×3人 ×18日(稼働日数) = 1220760	11月 9250×7人+7190×3人 ×20日(稼働日数) = 1726400
6月 9250×7人+7190×3人 ×22日(稼働日数) = 1899040	12月 9250×7人+7190×3人 ×22日(稼働日数) = 1899040
7月 9250×7人+7190×3人 ×21日(稼働日数) = 1812720	1月 9250×7人+7190×3人 ×19日(稼働日数) = 1640080
8月 9250×7人+7190×3人 ×21日(稼働日数) = 1812720	2月 9250×7人+7190×3人 ×18日(稼働日数) = 1553760
9月 9250×7人+7190×3人 ×20日(稼働日数) = 1726400	3月 9250×7人+7190×3人 ×23日(稼働日数) = 1985360

収支予算書(2年目)

障がい福祉サービス種類：児童発達支援 放課後等デイサービス

事業所名： 多機能型事業所 うきわく

2022年度

(単位：万円)

	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	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	
児童発達支援	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
放課後等デイサービス	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
月平均利用額 (1人当たり)	18	16	20	18	18	17	17	17	19	16	16	20	
介護給付費等	155	199	181	155	190	181	181	173	173	173	190	164	2,115
													0
合計(A)	155	199	181	155	190	181	181	173	173	173	190	164	2,115
人件費	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	852
賞与					3	6			3	6			18
旅費、交通費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
事務所ローン返済	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
福利厚生費	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
諸経費	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
利息	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
通信費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
合計(B)	113	113	113	113	122	113	113	113	122	113	113	113	1,374
利益(A-B)	42	86	68	42	68	68	68	60	51	60	77	51	741

支出見込

児童発達支援 ・基本830+有資格者配置加算12+処遇改善加算64(7.6%) +特定処遇改善加算19(2.2%) = 9250

放課後等デイサービス ・基本599+有資格者配置加算9+送迎加算54+処遇改善加算54(8.1%) +特定処遇改善加算3(0.5%) = 7190

4月 9250×7人+7190×3人 ×21日(稼働日数) = 1812720	10月 9250×7人+7190×3人 ×20日(稼働日数) = 1726400
5月 9250×7人+7190×3人 ×18日(稼働日数) = 1553760	11月 9250×7人+7190×3人 ×20日(稼働日数) = 1726400
6月 9250×7人+7190×3人 ×22日(稼働日数) = 1899040	12月 9250×7人+7190×3人 ×22日(稼働日数) = 1899040
7月 9250×7人+7190×3人 ×21日(稼働日数) = 1812720	1月 9250×7人+7190×3人 ×19日(稼働日数) = 1640080
8月 9250×7人+7190×3人 ×21日(稼働日数) = 1812720	2月 9250×7人+7190×3人 ×18日(稼働日数) = 1553760
9月 9250×7人+7190×3人 ×20日(稼働日数) = 1726400	3月 9250×7人+7190×3人 ×23日(稼働日数) = 1985360