

収支予算書 就労会計 1年目（合算分）

障がい福祉サービス種類：就労移行、就労継続A型

事業所名： ルート

（単位：万円）

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 生産活動の内容 | 母体会社「有限会社ComeLuck」の請負業務を主事業とし、障害者の就労の機会を拡大するとともに、企業としての繁栄を目的として事業を行います。 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|

| | | 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 |
|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 売上見込 | 就労移行利用者数 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 6人 | 6人 | 6人 | 7人 | 7人 | 8人 | 8人 | 8人 | 76 |
| | 就労A利用者数 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 6人 | 6人 | 6人 | 7人 | 7人 | 8人 | 8人 | 8人 | 76 |
| | 移行生産活動収入 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 136 |
| | 就労A生産活動収入 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 680 |
| | 合計(A) | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 | 84 | 84 | 96 | 96 | 816 |
| 経費見込 | 必要経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | （賃金・工賃等） | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 | 84 | 84 | 96 | 96 | 816 |
| | 合計(B) | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 | 84 | 84 | 96 | 96 | 816 |
| 利益(A - B) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。

収支予算書 就労会計 2年目（合算分）

障がい福祉サービス種類：就労移行，就労継続A型

事業所名： ルート

（単位：万円）

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 生産活動の内容 | 母体会社「有限会社ComeLuck」の請負業務を主事業とし、障害者の就労の機会を拡大するとともに、企業としての繁栄を目的として事業を行います。 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|

| | | 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 |
|-----------|-----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 売上見込 | 就労移行利用者数 | 8人 | 9人 | 9人 | 9人 | 9人 | 10人 | 114 |
| | 就労A利用者数 | 8人 | 9人 | 9人 | 9人 | 9人 | 10人 | 114 |
| | 移行生産活動収入 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 224 |
| | 就労A生産活動収入 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1120 |
| | 合計(A) | 96 | 96 | 108 | 108 | 108 | 108 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,344 |
| 経費見込 | 必要経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | （賃金・工賃等） | 96 | 96 | 108 | 108 | 108 | 108 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,344 |
| | 合計(B) | 96 | 96 | 108 | 108 | 108 | 108 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,344 |
| 利益(A - B) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。

収支予算書 1年目(合算分)

障がい福祉サービス種類: 就労移行支援, 就労A

事業所名: ルート

(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 |
|---------|------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| 収入見込 | 就労移行利用者数 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 6人 | 6人 | 6人 | 7人 | 7人 | 8人 | 8人 | 8人 | 76 |
| | 就労支援A型利用者数 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 6人 | 6人 | 6人 | 7人 | 7人 | 8人 | 8人 | 8人 | 76 |
| | 就労移行介護給付費 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 96 | 112 | 112 | 128 | 960 |
| | 就労A介護給付費 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 78 | 78 | 78 | 91 | 91 | 104 | 780 |
| | 合計(A) | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 174 | 174 | 174 | 203 | 203 | 232 | 1,740 |
| 支出見込 | 人件費(職員) | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 248 | 124 | 124 | 124 | 1,488 |
| | 旅費、交通費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | 事務所賃借費 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| | 通信費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | 諸経費 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| | 合計(B) | 29 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 277 | 153 | 153 | 1,836 |
| 利益(A-B) | | -29 | -153 | -8 | -8 | -8 | -8 | 21 | 21 | -103 | 50 | 50 | 79 | -96 |

※ 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。

就労移行の月平均利用額: (1人あたり)積算根拠基本報酬(811単位) + 福祉専門職員配置等加算Ⅲ(6単位) × 20日 = 163,400円

就労Aの月平均利用額: (1人あたり)積算根拠基本報酬(597単位) + 福祉専門職員配置等加算Ⅲ(6単位) × 23日 = 138,690円

7・12月人件費は職員賞与を含む 但し賞与は6ヶ月以降の社員が対象

収支予算書 2年目(合算分)

障がい福祉サービス種類: 就労移行支援, 就労A

事業所名: ルート

(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 |
|---------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 収入見込 | 就労移行利用者数 | 8人 | 9人 | 9人 | 9人 | 9人 | 10人 | 114 |
| | 就労支援A型利用者数 | 8人 | 9人 | 9人 | 9人 | 9人 | 10人 | 114 |
| | 就労移行介護給付費 | 128 | 128 | 128 | 144 | 144 | 144 | 144 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,760 |
| | 就労A介護給付費 | 104 | 104 | 104 | 117 | 117 | 117 | 117 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1,430 |
| | 合計(A) | 232 | 232 | 232 | 261 | 261 | 261 | 261 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 3,190 |
| 支出見込 | 人件費(職員) | 131 | 131 | 131 | 262 | 131 | 131 | 131 | 131 | 262 | 131 | 131 | 131 | 1,834 |
| | 旅費、交通費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | 事務所賃借費 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| | 通信費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | 諸経費 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| | 合計(B) | 160 | 160 | 160 | 291 | 160 | 160 | 160 | 160 | 291 | 160 | 160 | 160 | 2,182 |
| 利益(A-B) | | 72 | 72 | 72 | -30 | 101 | 101 | 101 | 130 | -1 | 130 | 130 | 130 | 1,008 |

※ 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。

就労移行の月平均利用額: (1人あたり)積算根拠基本報酬(811単位) + 福祉専門職員配置等加算Ⅲ(6単位) × 20日 = 163,400円

就労Aの月平均利用額: (1人あたり)積算根拠基本報酬(597単位) + 福祉専門職員配置等加算Ⅲ(6単位) × 23日 = 138,690円

7・12月人件費は職員賞与を含む 但し賞与は6ヶ月以降の社員が対象