

収支予算書(2021～2022年度)

障がい福祉サービス種類:就労継続支援B型

事業所名:就労継続支援B型 ココサポ神辺

(単位:千円)

		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	利用者見込数	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人	16人	17人	17人	149人
	月平均利用額 (1人当たり・週5回利用)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
	介護給付費等	0	0	1,120	1,280	1,440	1,600	1,760	1,920	2,080	2,240	2,400	2,560	18,400
	諸収入	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	20	20	165
	合計(A)	10	10	1,130	1,290	1,450	1,615	1,775	1,935	2,095	2,255	2,420	2,580	18,565
支出見込	人件費	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	2,230	1,240	1,240	1,240	1,252	1,252	15,894
	旅費、交通費	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	150	150	1,050
	事務所賃借費	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
	通信費	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	75	75	525
	諸経費	250	250	250	250	250	250	250	250	250	350	400	400	3,400
	支払元金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(B)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,740	2,730	1,740	1,740	1,840	1,977	1,977	22,069
利益(A-B)	-1,655	-1,655	-535	-375	-215	-125	-955	195	355	415	443	603	-3,504	

※ 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。

基本報酬(Ⅰ) 574単位(5,000円以上10,000円未満の区分)+食事提供体制加算 30単位+目標工賃達成指導員配置加算 89単位+送迎加算 42単位/日(21単位/回)+福祉専門職員配置等加算 15単位=750単位+処遇改善加算 39単位(5.2%)+特定処遇改善加算12単位(1.7%) 計801単位

収支予算書(2022～2023年度)

障がい福祉サービス種類: 就労継続支援B型

事業所名: 就労継続支援B型 ココサポ神辺

(単位: 千円)

		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	利用者見込数	18人	18人	18人	18人	18人	19人	19人	19人	19人	19人	20人	20人	225人
	月平均利用額 (1人当たり・週5回利用)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
	介護給付費等	2,720	2,720	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	35,040
	諸収入	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	合計(A)	2,740	2,740	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	3,060	3,060	3,060	3,060	35,280
支出見込	人件費	1,252	2,242	1,252	1,252	1,252	1,252	3,044	1,252	1,252	1,252	1,264	1,264	17,830
	旅費、交通費	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	2,200
	事務所賃借費	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
	通信費	75	75	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100	1,100
	諸経費	400	400	400	400	450	450	450	450	450	450	450	450	5,200
	支払元金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(B)	1,977	2,967	1,977	1,977	2,102	2,102	3,894	2,102	2,102	2,102	2,114	2,114	27,530
利益(A-B)	763	-227	923	923	798	798	-994	958	958	958	946	946	7,750	

※ 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。)

基本報酬(Ⅰ) 574単位(5,000円以上10,000円未満の区分)+食事提供体制加算 30単位+目標工賃達成指導員配置加算 89単位+送迎加算 42単位/日
(21単位/回)+福祉専門職員配置等加算 15単位=750単位+処遇改善加算 39単位(5.2%)+特定処遇改善加算12単位(1.7%) 計801単位

収支予算書 就労会計（2021～2022年度）

障がい福祉サービス種類：就労継続支援B型

事業所名：就労継続支援B型ココサポ神辺

（単位：千円）

生産活動の内容	細巾テープの袋詰め、梱包・細紐加工、梱包
---------	----------------------

		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
売上見込	利用者見込数	3人	4人	4人	5人	5人	6人	6人	7人	7人	8人	8人	8人	71人
	生産活動に係る収入	0	18	24	24	30	30	36	36	42	42	48	48	378
	合計(A)	0	18	24	24	30	30	36	36	42	42	48	48	378
経費見込	必要経費	4	2	8	4	10	6	12	8	14	10	16	16	110
	(賃金・工賃等)	12	16	16	20	20	24	24	28	28	32	32	32	284
	合計(B)	16	18	24	24	30	30	36	36	42	42	48	48	394
利益(A - B)		-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16

※ 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（2022～2023年度）

障がい福祉サービス種類：就労継続支援B型

事業所名：就労継続支援 B型ココサポ神辺

（単位：千円）

生産活動の内容	細巾テープの袋詰め、梱包・細紐加工、梱包
---------	----------------------

		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
売上見込	利用者見込数	9人	9人	9人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	117人
	生産活動に係る収入	48	54	54	54	60	60	60	60	60	60	60	60	690
	合計(A)	48	54	54	54	60	60	60	60	60	60	60	60	690
経費見込	必要経費	16	18	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20	230
	(賃金・工賃等)	32	36	36	36	40	40	40	40	40	40	40	40	460
	合計(B)	48	54	54	54	60	60	60	60	60	60	60	60	690
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（2021～2022年度）

障がい福祉サービス種類：就労継続支援B型

事業所名：就労継続支援 B 型ココサポ神辺

（単位：千円）

生産活動の内容	印刷物の加工（封筒、名刺、パンフレット等）・事務作業一式
---------	------------------------------

		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
売上見込	利用者見込数	4人	4人	5人	5人	6人	6人	7人	7人	8人	8人	8人	8人	76人
	生産活動に係る収入	0	24	24	30	30	36	36	42	42	48	48	48	408
	合計(A)	0	24	24	30	30	36	36	42	42	48	48	48	408
経費見込	必要経費	5	8	4	10	6	12	8	14	10	16	16	16	125
	（賃金・工賃等）	16	16	20	20	24	24	28	28	32	32	32	32	304
	合計(B)	21	24	24	30	30	36	36	42	42	48	48	48	429
利益(A - B)		-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21

※ 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（2022～2023年度）

障がい福祉サービス種類：就労継続支援B型

事業所名：就労継続支援 B型ココサポ神辺

（単位：千円）

生産活動の内容	印刷物の加工（封筒、名刺、パンフレット等）・事務作業一式
---------	------------------------------

		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
売上見込	利用者見込数	9人	9人	9人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	117人
	生産活動に係る収入	48	54	54	54	60	60	60	60	60	60	60	60	690
	合計(A)	48	54	54	54	60	60	60	60	60	60	60	60	690
経費見込	必要経費	12	18	18	14	20	20	20	20	20	20	20	20	222
	(賃金・工賃等)	36	36	36	40	40	40	40	40	40	40	40	40	468
	合計(B)	48	54	54	54	60	60	60	60	60	60	60	60	690
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。