

# 収支予算書(1年目)

福山職業リハビリテーションアカデミー

[単位:円]

		内訳(詳細)	初期費用	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計	
収 益 部 門	契約人数			3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	121	
	のべ利用回数/月			23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276	
	稼働率			75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%		
	合計利用回数			52	86	121	138	155	173	190	207	224	242	242	259	2,087	
C F 計 費 用 部 門	給付費・自己負担	8,200				424,350	707,250	990,150	1,131,600	1,273,050	1,414,500	1,555,950	1,697,400	1,838,850	1,980,300	13,013,400	
	初期加算	300				15,525	10,350	10,350	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175	72,450	
	処遇改善加算	6.4%				28,152	45,926	64,032	72,754	81,806	90,859	99,912	108,965	118,018	127,070	837,494	
	合計			0	0	468,027	763,526	1,064,532	1,209,529	1,360,031	1,510,534	1,661,037	1,811,540	1,962,043	2,112,545	13,923,344	
C F 計 費 用 部 門	支払 人件費	管理者・サビ管		0	200,000	200,000	200,000	200,000	230,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	230,000	2,260,000	
	支払 人件費	職業指導員		0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	190,000	1,790,000	
	支払 人件費	職業指導員		0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	190,000	1,790,000	
	支払 人件費	生活支援員		0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	190,000	1,790,000	
	支払 人件費	生活支援員		0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	190,000	1,790,000	
	支払 人件費	就労支援員		0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	190,000	1,790,000	
		社会保険料		0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	164,800	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	188,800	1,793,600
	家賃			220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,640,000
	通信費	電話・ネット		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	光熱費	電気・水道		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	保険			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
	小口現金	小口現金		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
	コピー機/机・椅子等	リース		65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	780,000
																	0
		支払元金利息		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
																	0
		賃貸契約・家賃	800,000														800,000
	備品購入	500,000														500,000	
	リフォーム	100,000														100,000	
	合計		1,400,000	450,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,644,800	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,818,800	19,803,600	
収 支			-1,400,000	-450,000	-1,610,000	-1,141,973	-846,474	-545,468	-435,271	-249,969	-99,466	51,037	201,540	352,043	293,745	-5,880,256	
累 積 収 支			-1,400,000	-1,850,000	-3,460,000	-4,601,973	-5,448,447	-5,993,915	-6,429,186	-6,679,155	-6,778,621	-6,727,584	-6,526,044	-6,174,001	-5,880,256		

就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合：820単位  
 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)：6単位を加算  
 初期加算 30日を限度として、1日につき30単位を加算  
 処遇改善加算 6.4%

# 収 支 予 算 書 (2年目)

福山職業リハビリテーションアカデミー

[単位:円]

		内訳 (詳細)	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計	
収 益 部 門		契約人数	15	15	15	16	16	16	16	16	16	18	19	20	198	
		のべ利用回数/月	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276	
		稼働率	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%		
		合計利用回数	259	259	259	276	276	276	276	276	276	276	311	328	345	3,416
C F 計 算 書		給付費・自己負担	8,200	1,980,300	1,980,300	2,121,750	2,121,750	2,121,750	2,263,200	2,263,200	2,263,200	2,263,200	2,263,200	2,263,200	2,829,000	26,734,050
		初期加算	300	0	0	0	5,175	0	0	0	0	0	0	10,350	5,175	20,700
		処遇改善加算	6.4%	126,739	126,739	135,792	135,792	136,123	144,845	144,845	144,845	144,845	144,845	145,507	181,387	1,712,304
		合計		2,107,039	2,107,039	2,257,542	2,257,542	2,263,048	2,408,045	2,408,045	2,408,045	2,408,045	2,408,045	2,419,057	3,015,562	28,467,054
C F 計 算 書		支払 人件費 管理者・サビ管	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	300,000	2,600,000	
		支払 人件費 職業指導員	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	260,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	2,120,000	
		支払 人件費 職業指導員	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	260,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	2,120,000	
		支払 人件費 生活支援員	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	260,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	2,120,000	
		支払 人件費 生活支援員	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	260,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	2,120,000	
		支払 人件費 就労支援員	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	260,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	2,120,000	
		社会保険料	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	256,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	256,000	2,112,000
		家賃	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,640,000
		通信費 電話・ネット	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
		光熱費 電気・水道	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
		保険	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
		小口現金 小口現金	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
		コピー機 リース	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	780,000
		支払元金利息	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
		賃貸契約・家賃														0
		備品購入														0
	リフォーム														0	
	合計		1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	2,306,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	2,306,000	20,712,000	
収 支			497,039	497,039	647,542	647,542	653,048	102,045	798,045	798,045	798,045	798,045	809,057	709,562	7,755,054	
累 積 収 支			-5,383,217	-4,886,178	-4,238,636	-3,591,094	-2,938,046	-2,836,001	-2,037,956	-1,239,911	-441,866	356,179	1,165,236	1,874,798		

就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合：820単位  
 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)：6単位を加算  
 初期加算 30日を限度として、1日につき30単位を加算  
 処遇改善加算 6.4%