

収支予算書(例) 1年目

障がい福祉サービス種類:放課後等デイサービス

事業所名:放課後等デイサービス 月うさぎ西中条

(単位:万円)

| | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2022.1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
|---------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| 収入見込 | 利用者見込数 | 5人 | 8人 | 7人 | 9人 | 9人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 108 |
| | 月平均利用額 (1人当たり) | 8350×22 日=18.37 | 9520×22 日= 20.944 | 8350×22 日=18.37 | 8350×21 日= 17.535 | 8350×22 日=18.37 | 8350×22 日=18.37 | 8350×20 日=16.7 | 8350×20 日=16.7 | 8350×23 日= 19.205 | 8350×21 日= 17.535 | 8350×22 日=18.37 | 8350×22 日=18.37 | 218.839 |
| | 介護給付費等 | 0.00 | 0.00 | 91.85 | 167.55 | 128.59 | 157.82 | 165.33 | 183.70 | 167.00 | 167.00 | 192.05 | 175.35 | 1596.24 |
| | 諸収入 | 0.55 | 0.88 | 0.77 | 0.95 | 0.99 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 11.64 |
| | 合計(A) | 0.55 | 0.88 | 92.62 | 168.50 | 129.58 | 158.92 | 166.33 | 184.70 | 168.15 | 168.05 | 193.15 | 176.45 | 1607.87 |
| 支出見込 | 人件費 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1220.00 |
| | 旅費、交通費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 事務所賃借費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 |
| | 通信費 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 10.80 |
| | 諸経費 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 528.00 |
| | 合計(B) | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 169.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 1818.80 |
| 利益(A-B) | ▲ 149.35 | ▲ 149.02 | ▲ 57.28 | 18.60 | ▲ 20.32 | ▲ 10.99 | 16.43 | 34.80 | 18.25 | 18.15 | 43.25 | 26.55 | ▲ 210.93 | |

※ 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。)

平日 604(基本報酬)+123(児童指導員等加配加算)+54×2(送迎加算 往復)=835単位
休日 721(基本報酬)+123(児童指導員等加配加算)+54×2(送迎加算 往復)=952単位

休日 721(基本報酬)+123(児童指導員等加配加算)+54×2(送迎加算 往復)=952単位

収支予算書（例） 2年目

障がい福祉サービス種類:放課後等デイサービス

事業所名:放課後等デイサービス 月うさぎ西中条

(単位:万円)

| | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023.1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
|---------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------|
| 収入見込 | 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 | 120 |
| | 月平均利用額 (1人当たり) | 8350×22 日=18.37 | 9520×20 日=19.04 | 8350×22 日=18.37 | 8350×21 日= 17.535 | 8350×22 日=18.37 | 8350×22 日=18.37 | 8350×20 日=16.7 | 8350×20 日=16.7 | 8350×23 日= 19.205 | 8350×20 日=16.7 | 8350×23 日= 19.205 | 8350×22 日=18.37 | 216.935 |
| | 介護給付費等 | 183.70 | 183.70 | 183.70 | 190.40 | 183.70 | 175.35 | 183.70 | 183.70 | 167.00 | 167.00 | 192.05 | 167.00 | 2161.00 |
| | 諸収入 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.00 | 1.15 | 1.10 | 12.70 |
| | 合計(A) | 184.75 | 184.70 | 184.70 | 191.45 | 184.80 | 176.45 | 184.70 | 184.70 | 168.15 | 168.00 | 193.20 | 168.10 | 2173.70 |
| 支出見込 | 人件費 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1240.00 |
| | 旅費、交通費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 事務所賃借費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 |
| | 通信費 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 10.80 |
| | 諸経費 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 528.00 |
| | 合計(B) | 149.90 | 169.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 169.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 1838.80 |
| 利益(A-B) | 34.85 | 14.80 | 34.80 | 41.55 | 34.90 | 6.55 | 34.80 | 34.80 | 18.25 | 18.10 | 43.30 | 18.20 | 334.90 | |

※ 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。)

平日 604(基本報酬)+123(児童指導員等加配加算)+54×2(送迎加算 往復)=835単位
休日 721(基本報酬)+123(児童指導員等加配加算)+54×2(送迎加算 往復)=952単位

休日 721(基本報酬)+123(児童指導員等加配加算)+54×2(送迎加算 往復)=952単位