

収支予算書2021年8月～2022年7月

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: いちばん星

(単位:円)

		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	合計
収入見込	利用者見込数 (1日当たり)	7人	7人	7人	7人	7人	8人	8人	9人	9人	9人	9人	9人	/
	月平均利用額 (1人当たり)	132,960	117,720	117,720	117,720	120,000	120,000	117,720	120,000	120,000	117,720	117,720	117,720	1,437,000
	通所給付費等	/	/	1,706,320	1,510,740	1,510,740	1,510,740	1,600,000	1,700,000	1,800,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	17,188,540
	諸収入			15,000	15,000	15,000	17,000	17,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	174,000
	合計(A)	0	0	1,721,320	1,525,740	1,525,740	1,527,740	1,617,000	1,719,000	1,819,000	1,969,000	1,969,000	1,969,000	17,362,540
支出見込	人件費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,310,000	13,834,000
	旅費、交通費	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
	事務所賃借費	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,920,000
	通信費	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
	諸経費	290,000	290,000	290,000	290,000	365,000	290,000	290,000	440,000	291,200	291,200	291,200	336,500	3,755,100
	借入金返済	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
	合計(B)	1,565,000	1,565,000	1,565,000	1,565,000	2,140,000	1,565,000	1,565,000	2,715,000	1,574,200	1,574,200	1,574,200	1,921,500	20,889,100
利益(A-B)	-1,565,000	-1,565,000	156,320	-39,260	-614,260	-37,260	52,000	-996,000	244,800	394,800	394,800	47,500	-3,526,560	

※ 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、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(平日: 604単位)+児童指導員等加配加算(専門職員: 187単位)+福祉専門職員等配置加算(Ⅲ): 6単位+送迎加算(往復): 108単位=905単位
905単位×地域区分(10円)×8.4%(処遇改善)×12日=117720円 週3回×4週の利用を想定
・基本報酬(休業日: 721単位)+児童指導員等加配加算(専門職員: 187単位)+福祉専門職員等配置加算(Ⅲ): 6単位+送迎加算(往復): 108単位=1022単位
1022単位×地域区分(10円)×8.4%(処遇改善)×12日=132960円 週3回×4週の利用を想定(8月)

収支予算書2022年8月～2023年7月

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: いちばん星

(単位: 円)

		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	合計
収入見込	利用者見込数 (1日当たり)	9人	9人	9人	9人	9人	9人	9人	9人	10人	10人	10人	10人	
	月平均利用額 (1人当たり)	132,960	117,720	117,720	117,720	120,000	120,000	117,720	120,000	120,000	117,720	117,720	117,720	1,437,000
	通所給付費等	1,950,000	1,950,000	2,193,840	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	2,158,200	2,158,200	24,060,240
	諸収入	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	22,000	22,000	22,000	22,000	240,000
	合計(A)	1,969,000	1,969,000	2,212,840	1,969,000	1,969,000	1,969,000	1,969,000	1,969,000	1,969,000	1,972,000	1,972,000	2,180,200	2,180,200
支出見込	人件費	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,728,000	1,008,000	1,008,000	2,228,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,480,000	15,264,000
	旅費、交通費	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
	事務所賃借費	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,920,000
	通信費	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
	諸経費	291,200	291,200	291,200	291,200	399,200	291,200	291,200	474,200	329,000	329,000	329,000	329,000	3,969,600
	借入金返済	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
	合計(B)	1,574,200	1,574,200	1,574,200	1,574,200	2,402,200	1,574,200	1,574,200	2,977,200	1,864,000	1,864,000	1,864,000	2,117,000	22,533,600
利益(A-B)	394,800	394,800	638,640	394,800	-433,200	394,800	394,800	-1,008,200	108,000	108,000	316,200	63,200	1,766,640	

※ 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、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(平日: 604単位)+児童指導員等加配加算(専門職員: 187単位)+福祉専門職員等配置加算(Ⅲ): 6単位+送迎加算(往復): 108単位=905単位

905単位×地域区分(10円)×8.4%(処遇改善)×12日=117720円 週3回×4週の利用を想定

・基本報酬(休業日: 721単位)+児童指導員等加配加算(専門職員: 187単位)+福祉専門職員等配置加算(Ⅲ): 6単位+送迎加算(往復): 108単位=1022単位

1022単位×地域区分(10円)×8.4%(処遇改善)×12日=132960円 週3回×4週の利用を想定(8月)