

収支予算書(1年目)

別紙3

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: あゆみん福山新涯2号店

(単位: 千円)

	2021年10月～	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
収入見込	利用者見込数	2人	4人	6人	8人	10人	12人	14人	16人	18人	20人	22人	24人	184
	月平均利用額 (1人当たり)	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1,092
	介護給付費等	0	0	182	364	546	728	910	1,092	1,274	1,456	1,638	1,820	10,010
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	0	0	182	364	546	728	910	1,092	1,274	1,456	1,638	1,820	10,010
支出見込	人件費	1,000	1,000	1,400	1,000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	2,200	1,200	1,200	14,800
	旅費、交通費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	賃借料	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2,112
	通信費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	諸経費	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
	支払元金利息	14	14	14	14	14	14	121	121	121	121	121	121	810
	合計(B)	1,460	1,460	1,860	1,460	1,460	1,660	1,767	1,767	1,767	2,767	1,767	1,767	20,962
利益(A-B)	-1,460	-1,460	-1,678	-1,096	-914	-932	-857	-675	-493	-1,311	-129	53	-10,952	

※ 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

※ 月平均利用額(1人あたり)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。

学校営業日: 基本報酬6,040円(604単位)+加配加算1,870円(187単位)+送迎加算(往復)1,080円(108単位)=8,990円(899単位)

学校休業日: 基本報酬7,210円(721単位)+加配加算1,870円(187単位)+送迎加算(往復)1,080円(108単位)=10,160円(1,016単位)

月平均利用日数10日で試算。(学校営業日9日+学校休業日1日=10日) 1人1ヵ月: 91,070円

収支予算書(2年目)

別紙4

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: あゆみん福山新涯2号店

(単位: 千円)

	2022年10月～	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
収入見込	利用者見込数	26人	26人	26人	26人	26人	26人	26人	26人	26人	26人	26人	26人	184
	月平均利用額 (1人当たり)	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1092
	介護給付費等	2,002	2,184	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	27,846
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	2,002	2,184	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	27,846
支出見込	人件費	1,200	1,200	2,700	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	2,700	1,200	1,200	17,400
	旅費、交通費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	事務所賃借費	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2,112
	通信費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	諸経費	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
	支払元金利息	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	1,452
	合計(B)	1,767	1,767	3,267	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	3,267	1,767	1,767	24,204
利益(A-B)	235	417	-901	599	599	599	599	599	599	-901	599	599	3,642	

※ 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

※ 月平均利用額(1人あたり)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。

学校営業日: 基本報酬6,040円(604単位)+加配加算1,870円(187単位)+送迎加算(往復)1,080円(108単位)=8,990円(899単位)

学校休業日: 基本報酬7,210円(721単位)+加配加算1,870円(187単位)+送迎加算(往復)1,080円(108単位)=10,160円(1,016単位)

月平均利用日数10日で試算。(学校営業日9日+学校休業日1日=10日) 1人1ヵ月: 91,070円