

# 収支予算書

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 キャンパスみゆき

2021年 2022年

(単位:千円)

	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	合計	
収入見込	利用者見込数	3人	4人	5人	7人	8人	8人	9人	10人	10人	10人	10人	213人	
	月平均利用額 (1人当たり)	199	181	182	207	202	198	194	202	212	196	196	193	
	放課後等デイ(平日)	384	541	640	897	854	1,082	1,409	1,068	0	1,424	1,424	1,424	11,147
	放課後等デイ(休日)	198	165	248	522	729	464	298	911	2072	497	497	497	7,098
支出見込	介護給付費等	0	0	583	706	889	1,419	1,583	1,546	1,708	1,979	2,072	1,921	14,406
	諸収入	6	8	10	14	16	16	18	20	20	20	20	20	188
	合計(A)	6	8	593	720	905	1,435	1,601	1,566	1,728	1,999	2,092	1,941	14,594
	人件費	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	11,280
	旅費、交通費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	通信費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	諸経費	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400
	支払元金利息	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
	合計(B)	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	18,240
	利益(A-B)	-1,514	-1,512	-927	-800	-615	-85	81	46	208	479	572	421	-3,646

※ 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) 612単位+児童指導員等配置加算9単位+送迎加算(54単位×2)  
(休日) 730単位+児童指導員等配置加算12単位+送迎加算(54単位×2)

# 収支予算書

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 キャンパスみゆき

2022年 2023年

(単位:千円)

	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11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	213人	
	月平均利用額 (1人当たり)	200	184	181	208	194	205	194	202	212	196	195	196	
	内 放課後等デイ(平日)	1,210	1,139	1,352	1,210	1,068	1,424	1,566	1,068	0	1,424	1,495	1,424	14,380
	内 放課後等デイ(休日)	746	663	414	829	829	580	331	911	2,072	497	414	497	8,783
支出見込	介護給付費等	1,921	1,921	1,956	1,802	1,767	2,039	1,897	2,004	1,898	1,979	2,072	1,921	23,177
	諸収入	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	合計(A)	1,941	1,941	1,976	1,822	1,787	2,059	1,917	2,024	1,918	1,999	2,092	1,941	23,417
	人件費	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	11,280
	旅費、交通費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	通信費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	諸経費	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400
	支払元金利息	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
	合計(B)	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	18,240
	利益(A-B)	421	421	456	302	267	539	397	504	398	479	572	421	5,177

※ 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単位+送迎加算(54単位×2)

(休日) 721単位+送迎加算(54単位×2)