

令和4年度収支予算書

障がい福祉サービス種類： 児童発達支援

事業所名： すみくら幕山台児童発達支援事業所

(単位：万円)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---------|-------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 収入見込 | 利用者見込数 | 5人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 100 | |
| | 月平均利用額 (1人当たり) | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 284 |
| | 介護給付費等 | 0 | 0 | 115 | 115 | 150 | 168 | 192 | 216 | 240 | 240 | 240 | 230 | 1,906 |
| | 諸収入 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 |
| | 合計(A) | 3 | 3 | 118 | 119 | 154 | 173 | 197 | 221 | 245 | 245 | 245 | 235 | 1,958 |
| 支出見込 | 人件費 | 90 | 90 | 226 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 226 | 90 | 90 | 90 | 1,352 |
| | 旅費、交通費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | 事務所賃借費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| | 諸経費 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 228 |
| | 支払元金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計(B) | 114 | 114 | 250 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 250 | 114 | 114 | 114 | 1,640 |
| 利益(A-B) | -111 | -111 | -132 | 5 | 40 | 59 | 83 | 107 | -5 | 131 | 131 | 121 | 318 | |

※ 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。)

児童発達支援(定員10人以下) 基本給付金：8850円/日・人、福祉専門職員配置等加算：60円/日・人、個別サポート加算Ⅰ：1000円/日・人
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ：803円/日・人、福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ：129円/日・人

※1人当たりの利用額は、利用者個別の利用額ではなく、事業所の稼働日全てに常に誰か1人が利用した場合の利用額として計算したものです。

令和5年度収支予算書

障がい福祉サービス種類： 児童発達支援

事業所名： すみくら幕山台児童発達支援事業所

(単位：万円)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3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 | 120 |
| | 月平均利用額 (1人当たり) | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 284 |
| | 介護給付費等 | 220 | 240 | 230 | 230 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 2,840 |
| | 諸収入 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| | 合計(A) | 225 | 245 | 235 | 235 | 255 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 235 | 2,900 |
| 支出見込 | 人件費 | 90 | 90 | 226 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 226 | 90 | 90 | 1,352 |
| | 旅費、交通費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | 事務所賃借費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| | 諸経費 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 228 |
| | 支払元金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計(B) | 114 | 114 | 250 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 250 | 114 | 114 | 114 |
| 利益(A-B) | 111 | 131 | -15 | 121 | 141 | 131 | 131 | 131 | -5 | 131 | 131 | 121 | 1,260 |

※ 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。)

児童発達支援(定員10人以下) 基本給付金：8850円/日・人、福祉専門職員配置等加算：60円/日・人、個別サポート加算Ⅰ：1000円/日・人
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ：803円/日・人、福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ：129円/日・人

※1人当たりの利用額は、利用者個別の利用額ではなく、事業所の稼働日全てに常に誰か1人が利用した場合の利用額として計算したものです。