

収支予算書（初年度）

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：カイト KANNABE

		立ち上げ	2022年										2023年			合計
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収	利用契約者数	[人]	0	9	12	15	18	21	24	27	30	30	30	30	30	276
	平均利用人数/1日当り	[人]	0	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	92
	延べ稼働日数（平日）	[日]	0	20	19	22	20	0	20	20	20	20	20	20	22	223
	延べ稼働日数（休業日）	[日]	0	5	4	4	5	19	4	5	4	4	4	4	4	66
	延べ利用人数/月（平日）	[人]	0	60	76	110	120	0	160	180	200	200	200	200	220	1726
	延べ利用人数/月（休業日）	[人]	0	15	16	20	30	133	32	45	40	40	40	40	40	491
	管理者人数/日	[人]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	児童発達支援管理責任者人数/日	[人]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	理学療法士等人数/日	[人]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	理学療法士等人数/日（保育士）	[人]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	児童指導員等人数/日	[人]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	児童指導員等人数/日（非正規①）	[人]	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	17
	児童指導員等人数/日（非正規②）	[人]	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7
	報酬単価（平日）	[円]	¥0	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥107,880
	報酬単価（休業日）	[円]	¥0	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥121,920
	月利用額（平日）	[円]	¥0	¥539,400	¥683,240	¥988,900	¥1,078,800	¥0	¥1,438,400	¥1,618,200	¥1,798,000	¥1,798,000	¥1,798,000	¥1,798,000	¥1,977,800	¥15,516,740
	月利用額（休業日）	[円]	¥0	¥152,400	¥162,560	¥203,200	¥304,800	¥1,351,280	¥325,120	¥457,200	¥406,400	¥406,400	¥406,400	¥406,400	¥406,400	¥4,988,560
	月額利用合計	[円]	¥0	¥691,800	¥845,800	¥1,192,100	¥1,383,600	¥1,351,280	¥1,763,520	¥2,075,400	¥2,204,400	¥2,204,400	¥2,204,400	¥2,204,400	¥2,384,200	¥20,505,300
	月平均利用額（1人当たり）	[円]	¥0	¥76,867	¥70,483	¥79,473	¥76,867	¥64,347	¥73,480	¥76,867	¥73,480	¥73,480	¥73,480	¥73,480	¥73,480	¥891,777
	介護給付費等口	[円]	¥0	¥0	¥0	¥691,800	¥845,800	¥1,192,100	¥1,383,600	¥1,351,280	¥1,763,520	¥2,075,400	¥2,204,400	¥2,204,400	¥2,204,400	¥15,916,700
諸収入	[円]	¥0	¥5,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥115,000	
合計（A）	[円]	¥0	¥5,000	¥10,000	¥701,800	¥855,800	¥1,202,100	¥1,393,600	¥1,361,280	¥1,773,520	¥2,085,400	¥2,214,400	¥2,214,400	¥2,214,400	¥16,031,700	
支	人件費	[円]	¥1,100,000	¥1,220,000	¥1,220,000	¥1,220,000	¥1,220,000	¥1,220,000	¥1,220,000	¥1,220,000	¥1,300,000	¥1,300,000	¥1,300,000	¥1,300,000	¥1,300,000	¥15,040,000
	社会保険料等	[円]	¥165,000	¥183,000	¥183,000	¥183,000	¥183,000	¥183,000	¥183,000	¥183,000	¥195,000	¥195,000	¥195,000	¥195,000	¥195,000	¥2,256,000
	旅費・交通費	[円]	¥20,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥560,000
	事務所賃借費	[円]	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥600,000
	通信費	[円]	¥20,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥600,000
	諸経費+借入利息	[円]	¥100,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥3,600,000
	合計（B）	[円]	¥1,455,000	¥1,843,000	¥1,843,000	¥1,843,000	¥1,843,000	¥1,853,000	¥1,853,000	¥1,853,000	¥1,945,000	¥1,945,000	¥1,945,000	¥1,945,000	¥1,945,000	¥22,656,000
利益（A-B）	[円]	-¥1,455,000	-¥1,838,000	-¥1,833,000	-¥1,141,200	-¥987,200	-¥650,900	-¥459,400	-¥491,720	-¥171,480	¥140,400	¥269,400	¥269,400	¥269,400	-¥6,624,300	
¥10,000,000	返済額(借入金：1000万円)	[円]	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥1,000,000	

※費目は詳細に記載することも可能。

※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、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人当たりの）積算根拠基本報酬（サービス費）+すべての加算について記載すること。）

管理者（1人） 児発管（1人） 理学療法士等（2人） 児童指導員等（1人） ※送迎（往復）ありの場合 *保育士（2人）	【算出根拠】
報酬単価（平日）：（基本単位604+児童指導員等加配加算187+送迎加算108）×10（地域区分その他）=¥8,990	* 平均利用人数 =（契約利用者数×週2回利用）÷6日（週間営業日数）
報酬単価（休業日）：（基本単位721+児童指導員等加配加算187+送迎加算108）×10（地域区分その他）=¥10,160	* 延べ利用人数 = 平均利用日数×営業日数（平日or休業日）
	* 月利用額 = 延べ利用日数×報酬単価（平日or休業日）
	* 月平均利用額 = 月利用額合計÷利用契約者数

収支予算書（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：カイト KANNABE

		2023年										2024年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収	利用契約者数	[人]	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
	平均利用人数/1日当り	[人]	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
	延べ稼働日数（平日）	[日]	20	20	22	20	0	20	21	20	20	19	19	221	
	延べ稼働日数（休業日）	[日]	4	4	4	5	26	4	4	4	4	4	4	72	
	延べ利用人数/月（平日）	[人]	200	200	220	200	0	200	210	200	200	190	190	2210	
	延べ利用人数/月（休業日）	[人]	40	40	40	50	260	40	40	40	40	40	40	720	
	管理者人数/日	[人]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	児童発達支援管理責任者人数/日	[人]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	理学療法士等人数/日	[人]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	理学療法士等人数/日（保育士）	[人]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	児童指導員等人数/日	[人]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	児童指導員等人数/日（非正規①）	[人]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	児童指導員等人数/日（非正規②）	[人]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	報酬単価（平日）	[円]	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥8,990	¥107,880	
	報酬単価（休業日）	[円]	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥10,160	¥121,920	
	月利用額（平日）	[円]	¥1,798,000	¥1,798,000	¥1,977,800	¥1,798,000	¥0	¥1,798,000	¥1,887,900	¥1,798,000	¥1,798,000	¥1,708,100	¥1,708,100	¥1,798,000	¥19,867,900
	月利用額（休業日）	[円]	¥406,400	¥406,400	¥406,400	¥508,000	¥2,641,600	¥406,400	¥406,400	¥406,400	¥406,400	¥406,400	¥406,400	¥508,000	¥7,315,200
	月額利用合計	[円]	¥2,204,400	¥2,204,400	¥2,384,200	¥2,306,000	¥2,641,600	¥2,204,400	¥2,294,300	¥2,204,400	¥2,204,400	¥2,114,500	¥2,114,500	¥2,306,000	¥27,183,100
月平均利用額（1人当たり）	[円]	¥73,480	¥73,480	¥79,473	¥76,867	¥88,053	¥73,480	¥76,477	¥73,480	¥73,480	¥70,483	¥70,483	¥76,867	¥906,103	
介護給付費等口	[円]	¥2,204,400	¥2,384,200	¥2,204,400	¥2,204,400	¥2,384,200	¥2,306,000	¥2,641,600	¥2,204,400	¥2,294,300	¥2,204,400	¥2,204,400	¥2,114,500	¥27,351,200	
諸収入	[円]	¥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	
合計 (A)	[円]	¥2,214,400	¥2,394,200	¥2,214,400	¥2,214,400	¥2,394,200	¥2,316,000	¥2,651,600	¥2,214,400	¥2,304,300	¥2,214,400	¥2,214,400	¥2,124,500	¥27,471,200	
支	人件費	[円]	¥1,300,000	¥1,300,000	¥2,200,000	¥1,300,000	¥1,300,000	¥1,300,000	¥1,300,000	¥1,300,000	¥2,200,000	¥1,300,000	¥1,300,000	¥17,400,000	
	社会保険料等	[円]	¥195,000	¥195,000	¥330,000	¥195,000	¥195,000	¥195,000	¥195,000	¥195,000	¥330,000	¥195,000	¥195,000	¥2,610,000	
	旅費・交通費	[円]	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥600,000	
	事務所賃借費	[円]	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥600,000	
	通信費	[円]	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥600,000	
	諸経費+借入利息	[円]	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥3,600,000	
	合計 (B)	[円]	¥1,945,000	¥1,945,000	¥2,980,000	¥1,945,000	¥1,945,000	¥1,945,000	¥1,945,000	¥1,945,000	¥2,980,000	¥1,945,000	¥1,945,000	¥1,945,000	¥25,410,000
利益 (A-B)	[円]	¥269,400	¥449,200	-¥765,600	¥269,400	¥449,200	¥371,000	¥706,600	¥269,400	-¥675,700	¥269,400	¥269,400	¥179,500	¥2,061,200	
¥10,000,000	返済額(借入金：1000万円)	[円]	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥83,333	¥1,000,000	

※費目は詳細に記載することも可能。

※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、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人当たりの）積算根拠基本報酬（サービス費）+すべての加算について記載すること。）

管理者（1人）児発管（1人）理学療法士等（2人）児童指導員等（1人）※送迎（往復）ありの場合 *保育士（2人）
 報酬単価（平日）：（基本単位604+児童指導員等加配加算187+送迎加算108）×10（地域区分その他）=¥8,990
 報酬単価（休業日）：（基本単位721+児童指導員等加配加算187+送迎加算108）×10（地域区分その他）=¥10,160

【算出根拠】

* 平均利用人数 = (契約利用者数 × 週2回利用) ÷ 6日 (週間営業日数)
 * 延べ利用人数 = 平均利用日数 × 営業日数 (平日or休業日)
 * 月利用額 = 延べ利用日数 × 報酬単価 (平日or休業日)
 * 月平均利用額 = 月利用額合計 ÷ 利用契約者数