

収支予算書（1年目）

障がい福祉サービス種類：児童発達支援・放課後等デイサービス

事業所名： 児童発達支援・放課後等デイサービス ちあふる

（単位：万円）

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	合計
収入見込	利用者見込数	3人	5人	6人	7人	9人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	100
	月平均利用額 (1人当たり)	185,804	180,426	169,960	174,476	172,016	174,810	219,189	209,359	219,776	210,532	200,702	198,943	2,315,995
	介護給付費等	557,413	902,132	1,019,762	1,221,332	1,548,146	1,748,100	2,191,891	2,093,592	2,197,755	2,105,322	2,007,023	1,989,429	19,581,897
	諸収入													
	合計(A)	557,413	902,132	1,019,762	1,221,332	1,548,146	1,748,100	2,191,891	2,093,592	2,197,755	2,105,322	2,007,023	1,989,429	19,581,897
支出見込	人件費	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	10,260,000
	社会保険料(15%)	106,500	106,500	106,500	106,500	106,500	106,500	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	1,485,000
	運営サポート費	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
	水光熱費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	消耗品	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	264,000
	通信費	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
	広告宣伝費	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
	燃料費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	180,000
	任意保険(車両)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	90,000
	火災損害保険	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
	事務所賃借費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
	諸経費	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
	支払元金利息	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	1,603,848
	合計(B)	1,166,000	1,166,000	1,166,000	1,166,000	1,166,000	1,166,000	1,637,808	1,637,808	1,637,808	1,637,808	1,637,808	1,637,808	1,637,808
利益(A-B)	-608,587	-263,868	-146,238	55,332	382,146	582,100	554,083	455,784	559,947	467,514	369,215	351,621	2,759,049	

※ 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。

収支予算書（2年目）

障がい福祉サービス種類：児童発達支援・放課後等デイサービス

事業所名： 児童発達支援・放課後等デイサービス ちあふる

（単位：万円）

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2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	10人	120	
	月平均利用額 (1人当たり)	268,704	260,854	259,681	257,922	263,787	257,476	259,095	259,095	259,095	250,438	240,022	238,262	3074430.979	
	介護給付費等	2,687,039	2,608,544	2,596,814	2,579,220	2,637,867	2,574,757	2,590,949	2,590,949	2,590,949	2,504,380	2,400,217	2,382,623	30,744,310	
	諸収入														
	合計(A)	2,687,039	2,608,544	2,596,814	2,579,220	2,637,867	2,574,757	2,590,949	2,590,949	2,590,949	2,504,380	2,400,217	2,382,623	30,744,310	
支出見込	人件費	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	15,480,000	
	社会保険料(15%)	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	2,268,000	
	運営サポート費	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	
	水光熱費	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000	
	消耗品	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	312,000	
	通信費	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	
	広告宣伝費	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	
	燃料費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	任意保険(車両)	10,000	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
	火災損害保険	5,000	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
	事務所賃借費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
	諸経費	70,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,390,000
	支払元金利息	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	2,757,696
	合計(B)	1,989,808	2,039,808	2,039,808	2,039,808	2,039,808	2,039,808	2,039,808	2,039,808	2,039,808	2,039,808	2,039,808	2,039,808	2,039,808	24,427,696
利益(A-B)	697,231	568,736	557,006	539,412	598,059	534,949	551,141	551,141	551,141	551,141	464,572	360,409	342,815	6,316,614	

※ 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。