

収支予算書(2022年)

障がい福祉サービス種類：生活介護

事業所名：多機能型事業所 うきわく

2022年度(定員10名)

(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	5人	8人	8人	8人	8人	8人	10人	10人	10人	10人	
	単価	7510×20日 ×5人	7510×20日 ×5人	7510×20日 ×5人	7510×20日 ×8人	7510×20日 ×8人	7510×20日 ×8人	7510×20日 ×8人	7510×20日 ×8人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	
	新規事業売上	0	0	75	75	75	120	120	120	120	120	150	150	1,125
	既存給付費	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500
	売上合計(A)	125	125	200	200	200	245	245	245	245	245	275	275	2,625
支出見込	人件(賞与)	134	134	134	134	194	134	134	134	194	134	134	134	1,728
	福利厚生費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	旅費、交通費	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
	ローン返済	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
	通信費	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
	諸経費	23	23	23	23	35	23	23	23	23	35	23	23	300
	合計(B)	234	234	234	234	306	234	234	234	234	306	234	234	2,952
	利益(A-B)	-109	-109	-34	-34	-106	11	11	11	-61	11	41	41	-327

基本669+送迎加算(21×2)+処遇改善加算Ⅰ(4.4%)+特定処遇改善加算Ⅱ(1.3%)×20日=150000

収支予算書(2023年)

障がい福祉サービス種類：生活介護

事業所名： 多機能型事業所 うきわく

2023年度(定員10名)

(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	10人		
	単価	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	7510×20日 ×10人	
	新規事業売上	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	
	既存給付費	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500	
	売上合計(A)	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	3,300	
支出見込	人件(賞与)	134	134	134	134	194	134	134	134	194	134	134	134	1,728	
	福利厚生費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	旅費、交通費	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
	ローン返済	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	
	通信費	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
	諸経費	23	23	23	23	35	23	23	23	35	23	23	23	300	
	合計(B)	234	234	234	234	306	234	234	234	306	234	234	234	2,952	
	利益(A-B)	41	41	41	41	-31	41	41	41	-31	41	41	41	348	

基本669+送迎加算(21×2)+処遇改善加算Ⅰ(4.4%)+特定処遇改善加算Ⅱ(1.3%)×20日÷150000