

収 支 予 算 書 (1年目)

放課後等デイサービスWEST

[単位:円]

		内訳 (詳細)	初期費用	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計	
収 入	契約人数	1人8回/月		6	8	10	10	12	12	14	15	15	18	20	20	160	
	のべ利用人数	平日		40	53	0	67	80	80	93	100	100	120	133	133	999	
	のべ利用人数	休日		8	11	80	13	16	16	19	20	20	24	27	27	281	
	合計			48	64	80	80	96	96	112	120	120	144	160	160	1,280	
	給付費・自己負担	平日				362,000	479,650	0	606,350	724,000	724,000	841,650	905,000	905,000	1,086,000	6,633,650	
	給付費・自己負担	休日				82,560	113,520	825,600	134,160	165,120	165,120	196,080	206,400	206,400	247,680	2,342,640	
	合計			0	0	444,560	593,170	825,600	740,510	889,120	889,120	1,037,730	1,111,400	1,111,400	1,333,680	8,976,290	
支 出	支払 人件費	管理者兼児発管	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	350,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	2,850,000	
	支払 人件費	児童指導員	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,300,000	
	支払 人件費	保育士	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,300,000	
	支払 人件費	児童指導員パート	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,150,000	
	支払 人件費	児童指導員パート	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,150,000	
																	0
	家賃	5月家賃	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,300,000
	物件契約	家賃1か月含む	800,000														800,000
	什器・車両費		1,850,000														1,850,000
	初期費用		300,000														300,000
	旅費・交通費		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	20,000	260,000
	通信費	電話・ネット	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	20,000	260,000
	光熱費	電気・水道	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	250,000
	保険			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
	小口現金	小口現金	50,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	410,000
	コピー機	リース	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	195,000
社会保険料			0	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	175,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	1,365,000	
合計		3,165,000	215,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,640,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	16,860,000	
収 支			-3,165,000	-215,000	-1,184,000	-739,440	-590,830	-358,400	-443,490	-750,880	-294,880	-146,270	-72,600	-72,600	149,680	-7,883,710	
累 計			-3,165,000	-3,380,000	-4,564,000	-5,303,440	-5,894,270	-6,252,670	-6,696,160	-7,447,040	-7,741,920	-7,888,190	-7,960,790	-8,033,390	-7,883,710		

	基本給付費	児童指導員等加配加算	送迎加算	介護職員処遇改善加算Ⅰ	合計
放課後デイ (平日)	604	123	108	8.4%	905
放課後デイ (休日)	721	123	108		1032

収 支 予 算 書 (2年目)

放課後等デイサービスWEST

[単位:円]

		内訳 (詳細)	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計
収 入	契約人数	1人8回/月	24	26	28	28	28	30	30	32	32	32	32	32	354
	のべ利用人数	平日	160	173	0	187	187	200	200	213	213	213	213	213	2,172
	のべ利用人数	休日	32	35	224	37	37	40	40	43	43	43	43	43	660
	合計		192	208	224	224	224	240	240	256	256	256	256	256	2,832
	給付費・自己負担	平日	1,203,650	1,203,650	1,448,000	1,565,650	0	1,692,350	1,692,350	1,810,000	1,810,000	1,927,650	1,927,650	1,927,650	18,208,600
	給付費・自己負担	休日	278,640	278,640	330,240	361,200	2,311,680	381,840	381,840	412,800	412,800	443,760	443,760	443,760	6,480,960
	合計		1,482,290	1,482,290	1,778,240	1,926,850	2,311,680	2,074,190	2,074,190	2,222,800	2,222,800	2,371,410	2,371,410	2,371,410	24,689,560
支 出	支払 人件費	管理者兼児発管	350,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	450,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,300,000
	支払 人件費	児童指導員	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,700,000
	支払 人件費	保育士	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,700,000
	支払 人件費	児童指導員パート	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,350,000
	支払 人件費	児童指導員パート	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,350,000
															0
	家賃	5月家賃	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
	物件契約	家賃1か月含む													0
	什器														0
	初期費用														0
	旅費・交通費		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
	通信費	電話・ネット	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
	光熱費	電気・水道	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
	保険		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
	小口現金	小口現金	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
	コピー機	リース	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
社会保険料		175,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	231,000	119,000	119,000	119,000	119,000	1,596,000	
合計		1,640,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	2,096,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	1,184,000	15,576,000	
収 支			-157,710	298,290	594,240	742,850	1,127,680	890,190	-21,810	1,038,800	1,038,800	1,187,410	1,187,410	1,187,410	9,113,560
累 計			-8,041,420	-7,743,130	-7,148,890	-6,406,040	-5,278,360	-4,388,170	-4,409,980	-3,371,180	-2,332,380	-1,144,970	42,440	1,229,850	

	基本給付費	児童指導員等加配加算	送迎加算	介護職員処遇改善加算Ⅰ	合計
放課後デイ (平日)	604	123	108	8.4%	905
放課後デイ (休日)	721	123	108		1032