

## 収支予算書(例) 1年目

障がい福祉サービス種類: 就労継続支援B型

事業所名: 就労支援センターAKTIVA(アクティヴァ)

(単位: 万円)

		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計
収入見込	利用者見込数	5人	6人	8人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人	16人	
	月平均利用額 (1人当たり)	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	194.6
	介護給付費等	0.0	0.0	81.1	97.3	129.7	129.7	145.9	162.1	178.4	194.6	210.8	227.0	1556.5
	諸収入	2.2	2.6	3.5	3.5	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.2	6.6	7.0	55.9
	合計(A)	2.2	2.6	84.6	100.8	133.7	134.1	150.8	167.4	184.1	200.7	217.4	234.0	1,612.4
支出見込	人件費	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	1,488.0
	旅費、交通費	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	18.0
	事務所賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	30.0
	諸経費	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	300.0
	支払元金利息	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	79.2
	合計(B)	153.6	153.6	153.6	153.6	153.6	153.6	165.6	165.6	165.6	165.6	165.6	165.6	1,915.2
利益(A-B)	-151.4	-151.0	-69.0	-52.8	-19.9	-19.5	-14.8	1.8	18.5	35.1	51.8	68.4	-302.8	

※ 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。

基本報酬(I)566単位(1万円未満)+食事提供加算30単位+福祉専門職員等配置加算10単位+送迎加算42単位+目標工賃達成指導員配置加算89単位=737単位  
一人週5日利用として月22日で計算

## 収支予算書(例) 2年目

障がい福祉サービス種類: 就労継続支援B型

事業所名: 就労支援センターAKTIVA(アクティブア)

(単位: 万円)

		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計
収入見込	利用者見込数	16人	16人	16人	17人	17人	17人	18人	18人	18人	19人	19人	19人	
	月平均利用額 (1人当たり)	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	194.6
	介護給付費等	243.0	259.4	259.4	259.4	259.4	275.6	275.6	275.6	291.9	291.9	291.9	308.1	3291.2
	諸収入	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.9	7.9	7.9	8.4	8.4	8.4	92.4
	合計(A)	250.0	266.5	266.5	266.9	266.9	283.1	283.6	283.6	299.8	300.2	300.2	316.4	3,383.6
支出見込	人件費	180.0	124.0	124.0	124.0	124.0	180.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	1,600.0
	旅費、交通費	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	24.0
	事務所賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	36.0
	諸経費	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	360.0
	支払元金利息	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	396.0
	合計(B)	248.0	192.0	192.0	192.0	192.0	248.0	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0	2,416.0
利益(A-B)	2.0	74.5	74.5	74.9	74.9	35.1	91.6	91.6	107.8	108.2	108.2	124.4	967.6	

※ 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。)

基本報酬(I)566単位(1万円未満)+食事提供加算30単位+福祉専門職員等配置加算10単位+送迎加算42単位+目標工賃達成指導員配置加算89単位=737単位  
一人週5日利用として月22日で計算

# 収支予算書 就労会計（1年目）

障がい福祉サービス種類：就労継続支援B型

事業所名 就労支援センターAKTIVA(アクティヴァ)

(単位：万円)

生産活動の内容	リネン類洗濯業務
---------	----------

		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計
売上見込	利用者見込数	5人	6人	8人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人	16人	127
	生産活動に係る収入	0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	233.0
	合計(A)	0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	233.0
経費見込	必要経費	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	246.0
	(賃金・工賃等)	2.0	2.4	3.2	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	50.8
	合計(B)	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	246.0
利益(A - B)		-13.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.0

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。

開設時は1施設から開始し、2023年1月より2施設分の業務を行う。

## 収支予算書 就労会計（2年目）

障がい福祉サービス種類：就労継続支援B型

事業所名 就労支援センターAKTIVA(アクティヴァ)

(単位：万円)

生産活動の内容	リネン類洗濯業務
---------	----------

		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計
売上見込	利用者見込数	16人	16人	16人	17人	17人	17人	18人	18人	18人	19人	19人	19人	210
	生産活動に係る収入	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	336.0
	合計(A)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	336.0
経費見込	必要経費	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	336.0
	(賃金・工賃等)	6.4	6.4	6.4	6.8	6.8	6.8	7.2	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	84.0
	合計(B)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	336.0
利益(A - B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。