

収 支 予 算 書 (1年目)

ビジネスカレッジ「PONO」

(単位:円)

C	収	内訳 (詳細)	初期費用	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	合計
		益	契約人数			3	4	5	6	7	8	9	9	12	12	12
部	のべ利用回数/月			23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276
門	稼働率			75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
計	合計利用回数			52	69	86	104	121	138	155	155	207	207	207	224	1,725
費	給付費・自己負担	8,260				429,520	569,940	710,360	859,040	999,460	1,139,880	1,280,300	1,280,300	1,709,820	1,709,820	10,688,440
用	初期加算	300				15,600	5,100	5,100	5,400	5,100	5,100	5,100	0	15,600	0	62,100
部	処遇改善加算	6.40%				28,488	36,803	45,789	55,324	64,292	73,279	82,266	81,939	110,427	109,428	688,035
門	合 計			0	0	473,608	611,843	761,249	919,764	1,068,852	1,218,259	1,367,666	1,362,239	1,835,847	1,819,248	11,438,575
書	支払 人件費	管理者・サビ管		0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	400,000	250,000	2,900,000
算	支払 人件費			0	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	280,000	180,000	2,080,000
部	支払 人件費			0	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	280,000	180,000	2,080,000
門	支払 人件費			0	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	280,000	180,000	2,080,000
書	支払 人件費	代表		0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	440,000
算	支払 人件費	非常勤		0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	330,000
部		社会保険料		0	126,400	126,400	126,400	126,400	126,400	126,400	126,400	126,400	126,400	198,400	126,400	1,462,400
門																0
書	通信費	電話・ネット	30,000	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
算	光熱費	電気・水道	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	360,000
部	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
門	小口現金	小口現金	100,000	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
書	コピー機	リース	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
算																0
部																0
門																0
書	備品購入		500,000													500,000
算	リフォーム		1,000,000													1,000,000
部	合 計		1,860,000	265,000	1,251,400	1,251,400	1,251,400	1,251,400	1,251,400	1,251,400	1,251,400	1,251,400	1,251,400	1,773,400	1,251,400	16,252,400
門	収 支		-1,860,000	-265,000	-1,251,400	-777,792	-639,557	-490,151	-331,636	-182,548	-33,141	116,266	110,839	62,447	567,848	-4,813,825
書	累 積 収 支		-1,860,000	-2,125,000	-3,376,400	-4,154,192	-4,793,749	-5,283,900	-5,615,536	-5,798,084	-5,831,225	-5,714,959	-5,604,120	-5,541,673	-4,973,825	

就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合：820単位
 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)：6単位を加算
 初期加算 30日を限度として、1日につき30単位を加算
 処遇改善加算 6.40%

収 支 予 算 書 (2年目)

ビジネスカレッジ「PONO」

[単位:円]

C	F	計	算	書	内訳 (詳細)	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	合計
					収	契約人数		13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	16
益	のべ利用回数/月		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276
	稼働率		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
	合計利用回数		224	224	224	242	242	242	242	259	259	259	276	276	276	276	276	3,003
部	給付費・自己負担	8,260	1,709,820	1,836,800	1,850,240	1,850,240	1,850,240	1,850,240	1,998,920	1,998,920	1,998,920	2,139,340	2,139,340	2,139,340	2,139,340	2,279,760	23,791,880	
門	初期加算	300	0	5,100	0	0	0	5,400	0	0	5,100	0	0	5,100	0	5,100	20,700	
	処遇改善加算	6.40%	109,428	117,555	118,415	118,415	118,415	128,276	127,931	127,931	137,244	136,918	136,918	146,231	152,367	1,523,678		
	合 計		1,819,248	1,959,455	1,968,655	1,968,655	1,968,655	2,132,596	2,126,851	2,126,851	2,281,684	2,276,258	2,276,258	2,431,091	25,336,258			
	支払 人件費	管理者・サビ管	250,000	250,000	250,000	250,000	500,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	500,000	250,000	250,000	3,500,000	
	支払 人件費		180,000	180,000	180,000	180,000	360,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	360,000	180,000	2,520,000	
	支払 人件費		180,000	180,000	180,000	180,000	360,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	360,000	180,000	2,520,000	
	支払 人件費		180,000	180,000	180,000	180,000	360,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	360,000	180,000	2,520,000	
	支払 人件費	代表	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000	
	支払 人件費	パート	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	30,000	360,000	
		社会保険料	126,400	126,400	126,400	126,400	252,800	126,400	126,400	126,400	126,400	126,400	126,400	252,800	126,400	126,400	1,769,600	
																	0	
	通信費	電話・ネット	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	10,000	120,000	
	光熱費	電気・水道	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	30,000	360,000	
	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	5,000	60,000	
	小口現金	小口現金	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	240,000	
	コピー機	リース	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	240,000	
																	0	
	物件返済		180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	2,160,000	
	備品購入																	
	リフォーム																	
	合 計		1,251,400	1,251,400	1,251,400	1,251,400	2,167,800	1,251,400	1,251,400	1,251,400	1,251,400	1,251,400	1,251,400	2,167,800	1,251,400	16,849,600		
	収 支		567,848	708,055	717,255	717,255	-199,145	881,196	875,451	875,451	1,030,284	1,024,858	108,458	1,179,691	8,486,658			
	累 積 収 支		-4,405,977	-3,697,921	-2,980,666	-2,263,411	-2,462,556	-1,581,360	-705,909	169,542	1,199,826	2,224,684	2,333,142	3,512,833				

就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合：820単位
 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)：6単位を加算
 初期加算 30日を限度として、1日につき30単位を加算
 処遇改善加算 6.40%