

収 支 予 算 書 (1年目)

つよみをのばす「ぐんぐん」

[単位:円]

	内訳 (詳細)	初期費用	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計	
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計	
収入	契約人数	1人8回/月	6	10	12	15	17	19	22	24	25	26	27	28	231	
	のべ利用人数	平日	40	67	80	100	113	127	147	160	167	173		187	1,360	
	のべ利用人数	休日	5	8	9	11	13	14	17	20	20	21	200	21	358	
	合計		45	74	89	111	126	141	163	180	187	194	200	208	1,718	
	給付費・自己負担	平日			264,496	440,827	528,992	661,240	749,405	837,571	969,819	1,057,984	1,102,067	1,146,149	7,758,549	
	給付費・自己負担	休日			35,463	59,105	70,926	88,658	100,479	112,300	130,031	157,614	157,614	165,494	1,077,683	
合計			0	0	299,959	499,932	599,918	749,898	849,884	949,870	1,099,850	1,215,598	1,259,680	1,311,644	8,836,232	
支出	支払 人件費	管理者兼児童指導員	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	2,750,000	
	支払 人件費	児童指導員	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,200,000	
	支払 人件費	児童指導員	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	2,750,000	
	支払 人件費	児童指導員パート	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	550,000	
	支払 人件費	指導員パート	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	550,000	
															0	
	家賃	9月家賃	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	1,430,000
	駐車場		100,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	748,000
	物件契約	家賃1か月含む	790,000													790,000
	什器・車両費															0
	初期費用	看板,照明設備,屋内設備	1,000,000													1,000,000
	旅費・交通費			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
	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	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	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	120,000
	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	240,000
コピー機他設備	リース	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	390,000	
社会保険料			0	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	1,078,000	
返済			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	660,000	
合計		2,060,000	284,000	1,182,000	1,182,000	1,182,000	1,182,000	1,182,000	1,272,000	1,272,000	1,272,000	1,272,000	1,272,000	1,272,000	15,886,000	
収 支		-2,060,000	-284,000	-1,182,000	-882,041	-682,068	-582,082	-432,102	-422,116	-322,130	-172,150	-56,402	-12,320	39,644	-7,049,768	
累 計		-2,060,000	-2,344,000	-3,526,000	-4,408,041	-5,090,109	-5,672,191	-6,104,293	-6,526,409	-6,848,539	-7,020,689	-7,077,092	-7,089,411	-7,049,768		

	基本給付費	福祉専門職員配置等加算 (Ⅲ)	介護職員処遇改善加算 I	合計
放課後デイ (平日)	604	6	8.4%	661
放課後デイ (休日)	721	6		788

収 支 予 算 書 (2年目)

つよみをのぼす「ぐんぐん」

[単位:円]

		内訳 (詳細)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計	
収 入	契約人数	1人8回/月	28	28	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	342	
	のべ利用人数	平日	187	187	187	187	187	187	193	193	193	193	0	193	2,087	
	のべ利用人数	休日	22	22	25	22	22	22	22	25	22	22	200	22	447	
	合計		209	209	212	209	209	209	215	218	215	215	200	215	2,534	
	給付費・自己負担	平日	0	1,234,315	1,234,315	1,234,315	1,234,315	1,234,315	1,234,315	1,234,315	1,234,315	1,278,397	1,278,397	1,278,397	1,278,397	13,753,792
	給付費・自己負担	休日	1,576,136	165,494	173,375	173,375	197,017	173,375	173,375	173,375	173,375	173,375	197,017	171,405	171,405	3,518,724
合 計			1,576,136	1,399,809	1,407,690	1,407,690	1,431,332	1,407,690	1,407,690	1,407,690	1,451,772	1,475,414	1,449,802	1,449,802	17,272,516	
支 出	支払 人件費	管理者兼児童指導員	250,000	250,000	350,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	350,000	250,000	250,000	250,000	3,200,000	
	支払 人件費	児童指導員	200,000	200,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	300,000	200,000	200,000	200,000	2,600,000	
	支払 人件費	児童指導員	250,000	250,000	350,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	350,000	250,000	250,000	250,000	3,200,000	
	支払 人件費	児童指導員パート	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	
	支払 人件費	指導員パート	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	
															0	
	家賃	5月家賃	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	1,320,000
	駐車場		54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	648,000
	物件契約	家賃1か月含む														0
	什器・車両費															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	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	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	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	10,000	120,000
	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	240,000
	コピー機他設備	リース	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		98,000	98,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	133,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	1,148,000	
合 計			1,182,000	1,182,000	1,475,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,217,000	1,175,000	1,475,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	14,756,000	
収 支			394,136	217,809	-67,310	232,690	256,332	232,690	190,690	232,690	-23,228	300,414	274,802	274,802	2,516,516	
累 計			-6,655,632	-6,437,823	-6,505,133	-6,272,443	-6,016,112	-5,783,422	-5,592,733	-5,360,043	-5,383,271	-5,082,856	-4,808,054	-4,533,252		

	基本給付費	福祉専門職員配置等加算 (Ⅲ)	介護職員処遇改善加算 I	合計
放課後デイ (平日)	604	6	8.4%	661
放課後デイ (休日)	721	6		788