

収支予算書

障がい福祉サービス種類:就労移行支援事業

事業所名:福山職業訓練センター-Challenged-

(単位:円)

	初年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
収入見込	利用者見込数	2人	3人	5人	6人	8人	10人	11人	12人	13人	14人	14人	15人	113
	1日あたりの算定額	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	
	初期加算の算定額	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	初期加算の対象数	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	0	1	15
	利用日数	20	20	23	22	23	22	23	23	22	23	22	23	266
	稼働率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	合計利用回数	32	48	92	105	147	176	202	220	228	257	246	276	2,029
合計(A)	0	0	272,000	398,400	765,200	866,100	1,216,200	1,453,400	1,661,500	1,809,100	1,874,700	2,112,800	12,429,400	
支出見込	人件費	0	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	10,670,000
	旅費、交通費	20,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	460,000
	事務所賃借費	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	2,376,000
	通信費	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	62,700
	諸経費 (社会保険料、オフィス用品のリース料、水道光熱費を含む)	110,500	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	2,674,622
	借入金返済額 (1年目 据置措置適用)	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000
	合計(B)	349,725	1,462,327	1,462,327	1,462,327	1,462,327	1,462,327	1,462,327	1,462,327	1,462,327	1,462,327	1,462,327	1,462,327	16,435,322
利益(A-B)	-349,725	-1,462,327	-1,190,327	-1,063,927	-697,127	-596,227	-246,127	-8,927	199,173	346,773	412,373	650,473	-4,005,922	

※ 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(820単位)×級地単価(10.00)+初期加算*(30単位)×級地単価(10.00)
*30日間

(単位:円)

	次年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
収入見込	利用者見込数	15人	15人	15人	15人	15人	15人	16人	16人	16人	17人	17人	18人	190
	1日あたりの算定額	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	
	初期加算の算定額	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	初期加算の対象数	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3
	利用日数	20	20	23	22	23	22	23	23	22	23	22	23	266
	稼働率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
	合計利用回数	240	240	276	264	276	264	294	294	281	312	299	331	3,371
	合計(A)	2,017,200	2,268,600	1,968,000	1,968,000	2,263,200	2,164,800	2,263,200	2,164,800	2,416,200	2,416,200	2,304,200	2,563,800	26,778,200
支出見込	人件費	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	11,640,000
	旅費、交通費	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
	事務所賃借費	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	2,376,000
	通信費	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	62,700
	諸経費 (社会保険料、オフィス用品のリース料、水道光熱費を含む)	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	233,102	2,797,224
	借入金返済額	125,889	125,889	125,889	125,889	125,889	125,889	125,889	125,889	125,889	125,889	125,889	125,889	1,510,668
	合計(B)	1,572,216	1,572,216	1,572,216	1,572,216	1,572,216	1,572,216	1,572,216	1,572,216	1,572,216	1,572,216	1,572,216	1,572,216	18,866,592
利益(A-B)	444,984	696,384	395,784	395,784	690,984	592,584	690,984	592,584	843,984	843,984	731,984	991,584	7,911,608	

※ 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(820単位)×級地単価(10.00)+初期加算*(30単位)×級地単価(10.00)×30日間