

収支予算書（1年目）

障がい福祉サービス種類：児童発達支援 放課後等デイサービス

事業所名：多機能型事業所 奏かなで

(単位：万円)

	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
利用者見込み	5人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	
児童発達支援	1人	1人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	
放課後等デイサービス	4人	4人	4人	5人	6人	7人	8人	8人	8人	8人	8人	8人	
月平均利用額 (1人当たり)	20.87	21.74	26.74	24.38	24.14	25.91	23.9	25.84	23.8	24.77	23.8	25.28	
介護給付費等	0	0	104.38	108.74	160.49	170.72	193.15	233.24	239.02	258.48	238	247.74	1953.96
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計 (A)	0	0	104.38	108.74	160.49	170.72	193.15	233.24	239.02	258.48	238	247.74	1953.96
人件費	115	115	115	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1560
社会保険料 (15%)	17.25	17.25	17.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	33.75	247.5
賞与												90	90
燃費料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
車両リース	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
光熱費	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
消耗品	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	26
保険料	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6
事業所賃貸料	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	85.8
融資返済	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
通信費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
合計 (B)	165.9	165.9	165.9	189.9	188.9	188.9	188.9	188.9	188.9	188.9	188.9	293.4	2303.3
利益 (A-B)	-165.9	-165.9	-61.52	-81.16	-28.41	-18.18	4.25	44.34	50.12	69.58	49.1	-45.66	-349.34

【介護給付費計算方法】

児童発達支援 885単位(基本単価) + 123単位(児童指導員等加配加算) + 108単位(送迎加算) = 1116単位 1116単位 × (8.4%処遇Ⅰ + 1.0%特定Ⅱ) = 1221単位

放課後等デイサービス 平日：604単位(区分1) + 123単位(児童指導員等加配加算) + 108単位(送迎加算) = 835単位 835単位 × (8.4%処遇Ⅰ + 1.0%特定Ⅱ) = 913単位

休日：721単位 + 123単位(児童指導員等加配加算) + 108単位(送迎加算) = 952単位 952単位 × (8.4%処遇Ⅰ + 1.0%特定Ⅱ) = 1041単位

