

収支予算書(1年目)

障がい福祉サービス種類： 放課後等デイサービス

事業所名： みらい創生学園 神辺校

(単位：万円)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入見込	利用者見込数	3人	3人	5人	5人	8人	8人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	92
	月平均利用額 (1人当たり)	2.1	2.2	2.3	2.3	2.6	2.3	2.3	2.3	2.0	2.1	2.2	2.3	270
	介護給付費等	0	0	64	68	119	119	211	191	238	238	204	211	1,663
	稼働数 登校日	16	21	22	21	0	21	22	22	16	19	21	19	220
	稼働数 土休業	7	4	4	5	26	5	4	4	6	4	4	6	79
	合計	23	25	26	26	26	26	26	26	26	22	23	25	299
合計(A)		0	0	64	68	119	119	211	191	238	238	204	211	1,663
支出見込	人件費	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020
	旅費、交通費	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	借地代	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	通信費	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	諸経費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	支払元金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(B)	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1,740
利益(A-B)	-145	-145	-81	-77	-26	-26	66	46	93	93	59	66	-77	

※ 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。)

(平日)604単位+児童指導員等加配加算(187単位)+送迎加算(54単位×2=108)：899単位
(休日)721単位+児童指導員等加配加算(187単位)+送迎加算(54単位×2=108)：1016単位

収支予算書(2年目)

障がい福祉サービス種類： 放課後等デイサービス

事業所名： みらい創生学園 神辺校

(単位：万円)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入見込	利用者見込数	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	120
	月平均利用額 (1人当たり)	2.3	2.4	2.3	2.4	2.6	2.2	2.4	2.3	2.0	2.1	2.2	2.4	276
	介護給付費等	229	231	232	247	230	247	264	229	247	239	203	210	2,808
	稼働数 登校日	18	23	20	23	0	21	23	21	17	20	20	19	225
	稼働数 土休業 合計	7 25	4 27	5 25	4 27	26 26	4 25	4 27	5 26	5 22	3 23	4 24	7 26	78 303
合計(A)		229	231	232	247	230	247	264	229	247	239	203	210	2,808
支出見込	人件費	85	85	85	85	145	85	85	85	145	85	85	85	1,140
	旅費、交通費	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	事務所賃借費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	通信費	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	諸経費	30	30	30	30	32	30	30	30	32	30	30	30	364
	支払元金利息	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
	合計(B)	153	153	153	153	215	153	153	153	215	153	153	153	1,960
利益(A-B)		76	78	79	94	15	94	111	76	32	86	50	57	848

※ 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。)

(平日)604単位+児童指導員等加配加算(187単位)+送迎加算(54単位×2=108)：899単位
(休日)721単位+児童指導員等加配加算(187単位)+送迎加算(54単位×2=108)：1016単位