

収支予算書

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: あそび場りのほの

(単位:円)

		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計	
収入見込	1日あたり利用者数	26	3人	5人	7人	8人	9人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	102	
	利用者のべ数	基本開所26日	78人	135人	182人	208人	234人	260人	240人	250人	260人	260人	230人	250人	2587
	基本(平日)	6,040	20日	22日	20日	21日	20日	21日	19日	19日	20日	21日	19日	20日	242
	基本(休業日)	7,210	6日	5日	6日	5日	6日	5日	5日	6日	6日	5日	4日	5日	64
	送迎	1,080	2人	3人	4人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	54
	加算①	1,870	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
	加算②	1,870	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
	介護給付費等				840,060	1,415,090	1,941,420	2,221,440	2,492,100	2,741,700	2,620,900	2,693,000	2,753,400	2,741,700	22,460,810
	雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)		0	0	840,060	1,415,090	1,941,420	2,221,440	2,492,100	2,741,700	2,620,900	2,693,000	2,753,400	2,741,700	22,460,810
支出見込	人件費	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	15,120,000	
	車両保険料	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000	
	損害保険料	年間	5,000											5,000	
	車両費	2台	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000	
	事務所賃借費		75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000	
	旅費、交通費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000	
	通信費	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	
	ガソリン代	40,000	45,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	585,000	
	水道料金	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		30,000	
	電気代	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000	
	社会保険料	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	4,500,000	
	源泉所得税	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	3,840,000	
	住民税	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	
	その他雑費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000	
	合計(B)		2,455,000	2,450,000	2,460,000	2,455,000	2,460,000	2,455,000	2,460,000	2,455,000	2,460,000	2,455,000	2,460,000	2,455,000	29,480,000
	利益(A-B)		-2,455,000	-2,450,000	-1,619,940	-1,039,910	-518,580	-233,560	32,100	286,700	160,900	238,000	293,400	286,700	-7,019,190

収支予算書

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:あそび場 りのぼ

(単位:円)

		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計	
収入見込	1日あたり利用者数	26	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	120	
	利用者のべ数	基本開所26日 270人	10人 270人	10人 270人	10人 250人	10人 270人	10人 260人	10人 240人	10人 240人	10人 240人	10人 260人	10人 240人	10人 240人	10人 250人	3030
	基本(平日)	6,040	22日	21日	19日	22日	20日	20日	19日	18日	20日	20日	18日	21日	240
	基本(休業日)	7,210	5日	6日	6日	5日	6日	4日	5日	6日	6日	4日	6日	4日	63
	送迎	1,080	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	5人	60
	加算①	1,870	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
	加算②	1,870	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
	介護給付費等		2,548,800	2,681,300	2,802,100	2,813,800	2,693,000	2,802,100	2,753,400	2,609,200	2,620,900	2,632,600	2,753,400	2,609,200	32,319,800
	諸収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)		2,548,800	2,681,300	2,802,100	2,813,800	2,693,000	2,802,100	2,753,400	2,609,200	2,620,900	2,632,600	2,753,400	2,609,200	32,319,800
支出見込	人件費	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	15,120,000
	車両保険料	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
	損害保険料	年間 5,000													5,000
	車両費	2台 60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
	事務所賃借費	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000
	旅費、交通費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	通信費	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
	カンパシ	50,000	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
	水道料金	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	30,000
	電気代	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
	社会保険料	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	4,500,000
	源泉所得税	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	3,840,000
	住民税	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
	その他雑費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
	合計(B)	2,465,000	2,455,000	2,460,000	2,455,000	2,460,000	2,455,000	2,460,000	2,455,000	2,460,000	2,460,000	2,455,000	2,460,000	2,455,000	29,495,000
	利益(A-B)		83,800	226,300	342,100	358,800	233,000	347,100	293,400	154,200	160,900	177,600	293,400	154,200	2,824,800