

1年目

放課後等デイサービスKinoko

		内訳（詳細）	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	契約人数		2	4	6	8	10	10	10	10	10	10	10	10	100
	延べ利用人数	平日	30	84	90	120	210	210	150	0	210	210	210	150	1,674
		休日	20	16	60	80	40	40	100	250	40	40	40	100	826
	合計		50	100	150	200	250	250	250	250	250	250	250	250	2,500
	給付費	平日 8350単位			250,500	701,400	751,500	1,002,000	1,753,500	1,753,500	1,252,500	0	1,753,500	1,753,500	10,971,900
		休日 9520単位			190,400	152,320	571,200	761,600	380,800	380,800	952,000	2,380,000	380,800	380,800	6,530,720
	処遇改善加算・ベースアップ加算		0	0	45,854	88,787	137,561	183,414	221,967	221,967	229,268	247,520	221,967	221,967	1,820,272
	小計		0	0	486,754	853,720	1,322,700	1,763,600	2,134,300	2,134,300	2,204,500	2,380,000	2,134,300	2,134,300	17,548,474
	自己負担金	月額 1300円	2,600	5,200	7,800	10,400	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	合計		2,600	5,200	494,554	864,120	1,335,700	1,776,600	2,147,300	2,147,300	2,217,500	2,393,000	2,147,300	2,147,300	17,678,474
支出	人件費	管理者兼児童指導員	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	2,160,000
		児童発達管理責任者	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,640,000
		児童指導員	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,300,000
		児童指導員	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	2,160,000
		非常勤・児童指導員	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000
		非常勤・指導員	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
		非常勤・指導員	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
		賞与						20,000						100,000	120,000
	処遇改善加算・ベースアップ加算		0	0	45,854	88,787	137,561	183,414	221,967	221,967	229,268	247,520	221,967	221,967	1,820,272
	合計		950,000	950,000	995,854	1,038,787	1,087,561	1,173,414	1,191,967	1,191,967	1,199,268	1,217,520	1,191,967	1,291,967	13,480,272
	家賃		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
	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
	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	240,000
	光熱費	電気・水道	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
	保険	傷害保険	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
	車両管理費	車両保険・車検	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
	研修費		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	宣伝広告費														0
	その他の費用		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
	租税公課	車税				65,400									65,400
社会保険料		142,500	142,500	149,378	155,818	163,134	176,012	178,795	178,795	179,890	182,628	178,795	193,795	2,022,041	
小口現金		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	
借入返済金													36,000	36,000	
合計		1,407,500	1,407,500	1,460,232	1,575,005	1,565,695	1,664,427	1,685,762	1,685,762	1,694,158	1,715,148	1,685,762	1,836,762	19,383,713	
収支		-1,404,900	-1,402,300	-965,678	-710,885	-229,995	112,173	461,538	461,538	523,342	677,852	461,538	310,538	-1,705,240	
累計		-1,404,900	-2,807,200	-3,772,878	-4,483,763	-4,713,758	-4,601,584	-4,140,047	-3,678,509	-3,155,167	-2,477,315	-2,015,777	-1,705,240		

2年目

放課後等デイサービスKinoko

		内訳（詳細）	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	契約人数		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
	延べ利用人数	平日	150	210	150	150	210	210	150	0	210	210	210	210	150	2,010
		休日	100	40	100	100	40	40	100	250	40	40	40	40	100	990
	合計		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	
	給付費	平日 8350単位	1,753,500	1,252,500	1,252,500	1,753,500	1,252,500	1,252,500	1,753,500	1,753,500	1,252,500	0	1,753,500	1,753,500	1,753,500	16,783,500
		休日 9520単位	380,800	952,000	952,000	380,800	952,000	952,000	952,000	380,800	380,800	952,000	2,380,000	380,800	380,800	9,424,800
	処遇改善加算・ベースアップ加算		221,967	229,268	229,268	221,967	229,268	229,268	221,967	221,967	229,268	247,520	221,967	221,967	2,725,663	
	小計		2,356,267	2,204,500	2,204,500	2,134,300	2,204,500	2,204,500	2,134,300	2,134,300	2,204,500	2,380,000	2,134,300	2,134,300	26,430,267	
	自己負担金	月額 1300円	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000
合計		2,369,267	2,204,500	2,204,500	2,134,300	2,204,500	2,204,500	2,134,300	2,134,300	2,204,500	2,380,000	2,134,300	2,134,300	26,443,267		
支出	人件費	管理者兼児童指導員	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	2,160,000	
		児童発達管理責任者	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,640,000	
		児童指導員	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	
		児童指導員	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	2,160,000	
		非常勤・児童指導員	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000	
		非常勤・指導員	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000	
		非常勤・指導員	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	
		賞与						200,000							200,000	
	処遇改善加算・ベースアップ加算		221,967	229,268	229,268	221,967	229,268	229,268	221,967	221,967	229,268	247,520	221,967	221,967	2,725,663	
	合計		1,191,967	1,199,268	1,199,268	1,191,967	1,199,268	1,399,268	1,191,967	1,191,967	1,199,268	1,217,520	1,191,967	1,391,967	14,765,663	
	家賃	12月家賃	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000	
	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	
	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	240,000	
	光熱費	電気・水道	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	
	保険	傷害保険	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	
	車両管理費	車両保険・車検	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	
	研修費		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	
	宣伝広告費														0	
	その他の費用		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	
	租税公課	車税				64,500									64,500	
社会保険料		178,795	179,890	179,890	178,795	179,890	209,890	178,795	178,795	179,890	182,628	178,795	208,795	2,214,849		
小口現金		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		
借入返済金		73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	876,000		
合計		1,748,762	1,757,158	1,757,158	1,813,262	1,757,158	1,987,158	1,748,762	1,748,762	1,757,158	1,778,148	1,748,762	1,978,762	21,581,013		
収支		620,505	447,342	447,342	321,038	447,342	217,342	385,538	385,538	447,342	601,852	385,538	155,538	4,862,255		
累計		-1,084,735	-637,393	-190,051	130,986	578,328	795,670	1,181,208	1,566,746	2,014,087	2,615,939	3,001,477	3,157,015	13,129,278		