

収支予算書(1年目)

障がい福祉サービス種類: 自立訓練(生活訓練)・就労継続支援B型

事業所名: 福山ジョブcollege

		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計
収入見込	自立訓練(生活訓練) 利用者見込数	2人	2人	2人	2人	2人	2人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	30
	月平均利用額 (1人当たり)	¥163,618	¥171,799	¥163,618	¥171,799	¥171,799	¥163,618	¥171,799	¥163,618	¥171,799	¥171,799	¥147,256	¥171,799	¥2,004,321
	就労継続支援B型 利用者見込数	4人	5人	6人	6人	6人	7人	7人	7人	8人	8人	8人	8人	80
	月平均利用額 (1人当たり)	¥123,209	¥129,369	¥123,209	¥123,209	¥123,209	¥123,209	¥123,209	¥123,209	¥123,209	¥123,209	¥110,888	¥123,209	¥1,472,345
	介護給付費等			¥820,071	¥990,444	¥1,066,489	¥1,082,851	¥1,082,851	¥1,189,698	¥1,377,858	¥1,353,316	¥1,501,067	¥1,501,067	¥11,965,711
	諸収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	合計(A)	¥0	¥0	¥820,071	¥990,444	¥1,066,489	¥1,082,851	¥1,082,851	¥1,189,698	¥1,377,858	¥1,353,316	¥1,501,067	¥1,501,067	¥11,965,711
支出見込	人件費		¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	13,750,000
	旅費、交通費	¥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
	事務所賃借費	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	1,560,000
	通信費	¥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
	諸経費	¥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
	支払元金利息	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
	合計(B)	¥370,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	18,190,000
利益(A-B)	¥-370,000	¥-1,620,000	¥-799,929	¥-629,556	¥-553,511	¥-537,149	¥-537,149	¥-430,302	¥-242,142	¥-266,684	¥-118,933	¥-118,933	¥-6,224,289	

※ 費目は詳細に記載することも可。 ① ¥8,181 ② ¥6,160

※ 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。)

① 自立訓練(生活訓練) 基本報酬(748単位)+福祉専門職配置等加算Ⅲ(6)+処遇改善加算(6.7%)+ペースアップ加算(1.8%)
② 就労継続支援B型事業所 基本報酬(566単位)+福祉専門職配置等加算Ⅲ(6)+処遇改善加算(6.7%)+ペースアップ加算(1.3%)

収支予算書(2年目)

障がい福祉サービス種類: 自立訓練(生活訓練)・就労継続支援B型

事業所名: 福山ジョブcollege

		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計
収入見込	自立訓練(生活訓練) 利用者見込数	6人	72											
	月平均利用額 (1人当たり)	¥163,618	¥171,799	¥163,618	¥171,799	¥171,799	¥163,618	¥171,799	¥163,618	¥171,799	¥171,799	¥147,256	¥171,799	¥2,004,321
	就労継続支援B型 利用者見込数	10人	10人	10人	12人	12人	12人	12人	12人	14人	14人	14人	14人	146
	月平均利用額 (1人当たり)	¥123,209	¥129,369	¥123,209	¥123,209	¥123,209	¥123,209	¥123,209	¥123,209	¥123,209	¥123,209	¥110,888	¥123,209	¥1,472,345
	介護給付費等	¥1,328,872	¥1,501,067	¥2,213,796	¥2,324,486	¥2,213,796	¥2,509,299	¥2,509,299	¥2,460,214	¥2,509,299	¥2,460,214	¥2,755,717	¥2,755,717	27,541,774
	諸収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
	合計(A)	¥1,328,872	¥1,501,067	¥2,213,796	¥2,324,486	¥2,213,796	¥2,509,299	¥2,509,299	¥2,460,214	¥2,509,299	¥2,460,214	¥2,755,717	¥2,755,717	27,541,774
支出見込	人件費	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	¥1,250,000	15,000,000
	旅費、交通費	¥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
	事務所賃借費	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	¥130,000	1,560,000
	通信費	¥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
	諸経費	¥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
	支払元金利息	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
	合計(B)	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	¥1,620,000	19,440,000
利益(A-B)	¥-291,128	¥-118,933	¥593,796	¥704,486	¥593,796	¥889,299	¥889,299	¥840,214	¥889,299	¥840,214	¥1,135,717	¥1,135,717	8,101,774	

※ 費目は詳細に記載することも可。 ① ¥8,181 ② ¥8,896

※ 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。)

- ① 自立訓練(生活訓練) 基本報酬(748単位)+福祉専門職配置等加算Ⅲ(6)+処遇改善加算(6.7%)+ペースアップ加算(1.8%)
② 就労継続支援B型事業所 基本報酬(566単位)+福祉専門職配置等加算Ⅲ(6)+処遇改善加算(6.7%)+ペースアップ加算(1.3%)