

収支予算書(1年目)

障がい福祉サービス種類: 就労継続支援B型

事業所名: なないろ

(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	4人	5人	6人	6人	7人	7人	7人	8人	9人	10人	
	月平均利用額 (1人当たり)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	介護給付費等	0	0	33	33	44	55	66	66	77	77	77	88	616
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	0	0	33	33	44	55	66	66	77	77	77	88	616
支出見込	人件費	89	89	89	89	89	109	89	89	109	89	89	89	1,108
	旅費、交通費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	事務所賃借費	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
	通信費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	諸経費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	支払元金利息	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
	合計(B)	131	131	131	131	131	151	131	131	151	131	131	131	1,612
利益(A-B)	-131	-131	-98	-98	-87	-96	-65	-65	-74	-54	-54	-43		

※ 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。)

基本報酬(566)+目標工賃達成指導員配置加算(89)+処遇改善加算(35)+特定処遇改善加算(9)+ベースアップ加算(8)
--

収支予算書 就労会計（1年目）

障がい福祉サービス種類：就労継続支援B型

事業所名： なないろ

(単位：万円)

生産活動の内容	部品組み立て												
---------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		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
売上見込	利用者見込数	3人	3人	4人	5人	6人	6人	7人	7人	7人	8人	9人	10人	75
	生産活動に係る収入	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	48
	合計(A)	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	48
経費見込	必要経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(賃金・工賃等)	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	48
	合計(B)	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	48
利益(A - B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。

収支予算書 就労会計（1年目）

障がい福祉サービス種類：就労継続支援B型

事業所名： なないろ

（単位：万円）

生産活動の内容	贈答用タオル袋詰め
---------	-----------

		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
売上見込	利用者見込数	1人	1人	1人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	3人	3人	5人	26
	生産活動に係る収入	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	4.2
	合計(A)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	4.2
経費見込	必要経費	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
	（賃金・工賃等）	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	4.1
	合計(B)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	4.2
利益(A - B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。

収支予算書 就労会計（1年目）

障がい福祉サービス種類：就労継続支援B型

事業所名： なないろ

（単位：万円）

生産活動の内容	縫製作業												
---------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		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
売上見込	利用者見込数	1人	1人	1人	1人	1人	1人	2人	2人	2人	2人	2人	2人	18
	生産活動に係る収入	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	14.3
	合計(A)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	14.3
経費見込	必要経費	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0.3
	（賃金・工賃等）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	9.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	14.0
	合計(B)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	14.3
利益(A - B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。

収支予算書(2年目)

障がい福祉サービス種類: 就労継続支援B型

事業所名: なないろ

(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	11人	11人	11人	13人	13人	13人	15人	15人	15人	
	月平均利用額 (1人当たり)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	介護給付費等	99	110	110	110	110	121	121	121	143	143	143	165	1,287
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	99	110	110	110	110	121	121	121	143	143	143	165	1,287
支出見込	人件費	89	89	89	89	89	109	89	89	109	89	89	89	1,108
	旅費、交通費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	事務所賃借費	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
	通信費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	諸経費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	支払元金利息	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
	合計(B)	131	131	131	131	131	151	131	131	151	131	131	131	1,612
利益(A-B)	-32	-21	-21	-21	-21	-30	-10	-10	-8	12	12	34		

※ 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。)

基本報酬(566)+目標工賃達成指導員配置加算(89)+処遇改善加算(35)+特定処遇改善加算(9)+ベースアップ加算(8)
--

収支予算書 就労会計（2年目）

障がい福祉サービス種類：就労継続支援B型

事業所名： なないろ

（単位：万円）

生産活動の内容	部品組み立て
---------	--------

		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
売上見込	利用者見込数	10人	10人	10人	11人	11人	11人	13人	13人	13人	15人	15人	15人	147
	生産活動に係る収入	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	63
	合計(A)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	48
経費見込	必要経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（賃金・工賃等）	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	48
	合計(B)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	48
利益(A - B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。

収支予算書 就労会計（2年目）

障がい福祉サービス種類：就労継続支援B型

事業所名： なないろ

（単位：万円）

生産活動の内容	贈答用タオル袋詰め
---------	-----------

		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
売上見込	利用者見込数	5人	5人	5人	5人	5人	5人	6人	6人	6人	8人	8人	8人	72
	生産活動に係る収入	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	7.5
	合計(A)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	7.5
経費見込	必要経費	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
	（賃金・工賃等）	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	7.4
	合計(B)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	4.2
利益(A - B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。

収支予算書 就労会計（2年目）

障がい福祉サービス種類：就労継続支援B型

事業所名： なないろ

（単位：万円）

生産活動の内容	縫製作業												
---------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		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
売上見込	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
	生産活動に係る収入	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	16.5
	合計(A)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	16.5
経費見込	必要経費	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2	1.65
	（賃金・工賃等）	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.35	1.35	1.35	1.8	1.8	1.8	14.85
	合計(B)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	16.5
利益(A - B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。