

2024年度 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： Colt Works(コルトワークス)

(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	4人	5人	7人	7人	9人	9人	11人	11人	12人	12人	13人	103
	月平均利用額 (1人当たり)	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	153.6
	介護給付費等	0	0	38.4	51.2	64	89.6	89.6	115.2	115.2	140.8	140.8	153.6	998.4
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	0	0	38.4	51.2	64	89.6	89.6	115.2	115.2	140.8	140.8	153.6	998.4
支出見込	人件費		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	935
	旅費、交通費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	事務所賃借費													
	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	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	570
	合計(B)	70.5	155.5	155.5	155.5	155.5	155.5	155.5	155.5	155.5	155.5	155.5	155.5	1,781
利益(A-B)	-70.5	-155.5	117.1	-104.3	-91.5	-65.9	-65.9	-40.3	-40.3	-14.7	-14.7	-1.9	-782.6	

※ 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)＋送迎加算(往復20) 586単位 × 22日計算 = 128,920
--

2025年度 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： Colt Works(コルトワークス)

(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	13人	14人	14人	15人	15人	17人	17人	19人	19人	20人	20人	20人	203
	月平均利用額 (1人当たり)	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	177.6
	介護給付費等	153.6	166.4	192.4	207.2	207.2	222	222	251.6	251.6	281.2	281.2	296	2732.4
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	153.6	166.4	192.4	207.2	207.2	222	222	251.6	251.6	281.2	281.2	296	2732.4
支出見込	人件費	85	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1,207
	旅費、交通費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	事務所賃借費													
	通信費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	諸経費	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276
	支払元金利息	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	570
	合計(B)	158.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	2,089
利益(A-B)	-4.9	-9.1	16.9	31.7	31.7	46.5	46.5	76.1	76.1	105.7	105.7	120.5	643.4	

※ 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。)

2年目より職員1枚追加し目標工賃達成指導員配置予定
基本報酬(566)＋送迎加算(往復20)＋目標工賃達成指導員配置加算(89) 675単位 × 22日計算 = 148,500

収支予算書 就労会計（2024年度）

障がい福祉サービス種類： 就労継続支援B型

事業所名： Colt Works（コルトワークス）

(単位：万円)

生産活動の内容	シール貼り・印字・乾燥剤、原料入れ・シーラー・箱詰め
---------	----------------------------

		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	3人	4人	5人	7人	7人	9人	9人	11人	11人	12人	12人	13人	103
	生産活動に係る収入	1.35	1.8	2.25	3.15	3.15	4.05	4.05	4.95	4.95	5.4	5.4	5.85	46.35
	合計(A)	1.35	1.8	2.25	3.15	3.15	4.05	4.05	4.95	4.95	5.4	5.4	5.85	46.35
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)	1.35	1.8	2.25	3.15	3.15	4.05	4.05	4.95	4.95	5.4	5.4	5.85	46.35
	合計(B)	1.35	1.8	2.25	3.15	3.15	4.05	4.05	4.95	4.95	5.4	5.4	5.85	46.35
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（2025年度）

障がい福祉サービス種類： 就労継続支援B型

事業所名： Colt Works（コルトワークス）

（単位：万円）

生産活動の内容	シール貼り・印字・乾燥剤、原料入れ・シーラー・箱詰め
---------	----------------------------

		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	13人	14人	14人	15人	17人	17人	19人	19人	20人	20人	20人	20人	208
	生産活動に係る収入	5.85	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	75.15
	合計(A)	5.85	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	75.15
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）	5.85	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	75.15
	合計(B)	5.85	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	75.15
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（2024年度）

障がい福祉サービス種類： 就労継続支援B型

事業所名： Colt Works（コルトワークス）

（単位：万円）

生産活動の内容	撮影・投稿・箱詰め・発送
---------	--------------

		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	4人	5人	7人	7人	9人	9人	11人	11人	12人	12人	13人	103
	生産活動に係る収入	1	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	16
	合計(A)	1	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	16
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）	1	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	16
	合計(B)	1	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	16
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（2025年度）

障がい福祉サービス種類： 就労継続支援B型

事業所名： Colt Works（コルトワークス）

（単位：万円）

生産活動の内容	撮影・投稿・箱詰め・発送
---------	--------------

		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	13人	14人	14人	15人	15人	17人	17人	19人	19人	20人	20人	20人	203
	生産活動に係る収入	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	31
	合計(A)	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	31
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）	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	31
	合計(B)	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	31
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（2024年度）

障がい福祉サービス種類： 就労継続支援B型

事業所名： Colt Works（コルトワークス）

（単位：万円）

生産活動の内容	箱組み立て・生草箱詰め・発送
---------	----------------

		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	4人	5人	7人	7人	9人	9人	11人	11人	12人	12人	13人	103
	生産活動に係る収入	1.8	2.4	3	4.2	4.2	5.4	5.4	6.6	6.6	7.2	7.2	7.8	61.8
	合計(A)	1.8	2.4	3	4.2	4.2	5.4	5.4	6.6	6.6	7.2	7.2	7.8	61.8
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）	1.8	2.4	3	4.2	4.2	5.4	5.4	6.6	6.6	7.2	7.2	7.8	61.8
	合計(B)	1.8	2.4	3	4.2	4.2	5.4	5.4	6.6	6.6	7.2	7.2	7.8	61.8
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（2025年度）

障がい福祉サービス種類： 就労継続支援B型

事業所名： Colt Works（コルトワークス）

（単位：万円）

生産活動の内容	箱組み立て・生草箱詰め・発送
---------	----------------

		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	13人	14人	14人	15人	15人	17人	17人	19人	19人	20人	20人	20人	203
	生産活動に係る収入	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	93.6
	合計(A)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	93.6
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)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	93.6
	合計(B)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	93.6
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。