

## 収支予算書（1年目）

障がい福祉サービス種類: 障害児通所支援

事業所名: 児童発達支援・放課後等デイサービス くじらぐも

(単位: 万円)

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計	
収入見込	利用者見込数	1人	3人	5人	7人	8人	9人	10人	10人	10人	10人	10人	93	
	月平均利用額 (1人当たり)	164,830	174,650	184,176	199,481	187,005	181,147	220,421	211,407	199,936	199,936	201,574	232,711	2,357,274
	介護給付費等			164,830	523,950	920,880	1,396,370	1,496,040	1,630,320	2,204,210	2,114,070	1,999,360	1,999,360	14,449,390
	諸収入													
	合計(A)	0	0	164,830	523,950	920,880	1,396,370	1,496,040	1,630,320	2,204,210	2,114,070	1,999,360	1,999,360	14,449,390
支出見込	人件費	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	840,000	1,140,000	840,000	840,000	840,000	840,000	10,005,600
	社会保険料(15%)	106,500	106,500	106,500	106,500	106,500	106,500	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	1,485,000
	運営サポート費	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
	水光熱費	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
	消耗品	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	264,000
	通信費	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
	広告宣伝費	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
	燃料費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	180,000
	任意保険(車両)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	90,000
	火災損害保険	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
	事務所賃借費	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	1,188,000
	諸経費	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
	支払元金利息	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	1,603,848
	合計(B)	1,242,600	1,242,600	1,242,600	1,242,600	1,242,600	1,242,600	1,242,600	1,546,808	1,846,808	1,546,808	1,546,808	1,546,808	17,036,448
	利益(A-B)	-1,242,600	-1,242,600	-1,077,770	-718,650	-321,720	153,770	-50,768	-216,488	657,402	567,262	452,552	452,552	-2,587,058

※ 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。)

・児童発達支援利用者 1名/日 885単位×21日=小計: 185,850円  
 ・放デイ利用者 平日 2名/日 604単位×14日=169,120円 + 休日 3名/日 721単位×7日=100,940円 ⇒小計: 270,060円  
 ・送迎加算 108単位(7割稼働)=小計: 68,040円  
 ⇒185,850(児発)+270,060(放デイ)+68,040(送迎)=523,950⇒523,950÷3=174,650円(1人あたりの平均利用額)

## 収支予算書（2年目）

障がい福祉サービス種類: 児童発達支援・放課後等デイサービス

事業所名: 児童発達支援・放課後等デイサービス くじらぐも

(単位: 万円)

		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計	
収入見込	利用者見込数	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	120	
	月平均利用額 (1人当たり)	305,838	305,838	302,562	321,444	320,580	304,200	303,381	304,200	279,540	280,359	281,178	318,987	3628107	
	介護給付費等	3,058,380	3,058,380	3,025,620	3,214,440	3,205,800	3,042,000	3,033,810	3,042,000	2,795,400	2,803,590	2,811,780	3,189,870	36,281,070	
	諸収入														
	合計(A)	<b>3,058,380</b>	<b>3,058,380</b>	<b>3,025,620</b>	<b>3,214,440</b>	<b>3,205,800</b>	<b>3,042,000</b>	<b>3,033,810</b>	<b>3,042,000</b>	<b>2,795,400</b>	<b>2,803,590</b>	<b>2,811,780</b>	<b>3,189,870</b>	36,281,070	
支出見込	人件費	1,404,000	1,804,000	1,404,000	1,404,000	1,404,000	1,404,000	1,404,000	1,804,000	1,404,000	1,404,000	1,404,000	1,404,000	17,648,000	
	社会保険料(15)	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	2,268,000	
	運営サポート費	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	
	水光熱費	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	
	消耗品	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	312,000	
	通信費	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	
	広告宣伝費	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	
	燃料費	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	
	任意保険(車両)	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	
	火災損害保険	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	
	事務所賃借費	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	1,188,000	
	諸経費	70,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,390,000	
	支払元金利息	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	229,808	2,757,696	
	合計(B)	<b>2,142,808</b>	<b>2,592,808</b>	<b>2,192,808</b>	<b>2,192,808</b>	<b>2,192,808</b>	<b>2,192,808</b>	<b>2,192,808</b>	<b>2,192,808</b>	<b>2,592,808</b>	<b>2,192,808</b>	<b>2,192,808</b>	<b>2,192,808</b>	<b>2,192,808</b>	27,063,696
	利益(A-B)	<b>915,572</b>	<b>465,572</b>	<b>832,812</b>	<b>1,021,632</b>	<b>1,012,992</b>	<b>849,192</b>	<b>841,002</b>	<b>449,192</b>	<b>602,592</b>	<b>610,782</b>	<b>618,972</b>	<b>997,062</b>	9,217,374	

※ 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。)

--