参考様式

様式5

収支予算書

事業所名：福山ジョブcollege

◆1年目

		2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	2025年4月	2025年5月	1年目合計
	利用者見込数(放課後等デイサービス)	5 人	5 人	6 人	6 人	7 人	7 人	7 人	8 人	8 人	8 人	8 人	10 人	
	平日・利用日数(放課後等デイサービス)	20 日	22 日	18 日	19 日	22 日	20 日	17 日	19 日	19 日	13 日	17 日	20 日	
	休日・利用日数(放課後等デイサービス)	0 日	0 日	0 日	0 日	0 日	0 日	7 日	0 日	0 日	11 日	6 日	0 日	
	放課後等デイサービス 給付費・自己負担	¥0	¥0	¥ 1,060,152	¥ 1,166,167	¥ 1,144,964	¥ 1,208,573	¥ 1,632,634	¥ 1,484,213	¥ 1,843,201	¥ 1,611,431	¥ 1,611,431	¥ 2,147,100	¥ 14,909,867
	収入計(1)	¥0	¥0	¥1,060,152	¥1,166,167	¥1,144,964	¥1,208,573	¥1,632,634	¥1,484,213	¥1,843,201	¥1,611,431	¥1,611,431	¥2,147,100	¥ 14,909,867
支出見込	人件費	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 12,480,000
	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
	賃借料	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 720,000
	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	¥ 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
	支払元金利息	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 1,440,000
	支出計(2)	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 15,720,000
収支差額(3)＝(1)－(2)		¥ -1,310,000	¥ -1,310,000	¥ -249,848	¥ -143,833	¥ -165,036	¥ -101,427	¥ 322,634	¥ 174,213	¥ 533,201	¥ 301,431	¥ 301,431	¥ 837,100	¥ -810,133
収支差額累計額		¥ -1,310,000	¥ -2,620,000	¥ -2,869,848	¥ -3,013,681	¥ -3,178,717	¥ -3,280,143	¥ -2,957,509	¥ -2,783,296	¥ -2,250,095	¥ -1,948,664	¥ -1,647,233	¥ -810,133	
				放課後デイ報酬	¥10,602	¥11,870								

◆2年目

		2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月	2026年4月	2026年5月	1年目合計
	利用者見込数(放課後等デイサービス)	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	10 人	
	平日・利用日数(放課後等デイサービス)	21 日	22 日	20 日	20 日	22 日	18 日	17 日	19 日	19 日	16 日	17 日	18 日	
	休日・利用日数(放課後等デイサービス)	0 日	0 日	0 日	0 日	0 日	0 日	7 日	0 日	0 日	6 日	3 日	0 日	
	放課後等デイサービス 給付費・自己負担	¥ 2,011,557	¥ 2,120,304	¥ 2,226,319	¥ 2,332,334	¥ 2,120,304	¥ 2,120,304	¥ 2,332,334	¥ 1,908,274	¥ 2,633,144	¥ 2,014,289	¥ 2,014,289	¥ 2,408,431	¥ 22,110,023
	収入計(1)	¥ 2,011,557	¥ 2,120,304	¥ 2,226,319	¥ 2,332,334	¥ 2,120,304	¥ 2,120,304	¥ 2,332,334	¥ 1,908,274	¥ 2,633,144	¥ 2,014,289	¥ 2,014,289	¥ 2,408,431	¥ 26,241,884
支出見込	人件費	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 1,040,000	¥ 12,480,000
	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
	賃借料	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ 720,000
	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	¥ 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
	支払元金利息	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 120,000	¥ 1,440,000
	支出計(2)	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 1,310,000	¥ 15,720,000
収支差額(3)＝(1)－(2)		¥ 701,557	¥ 810,304	¥ 916,319	¥ 1,022,334	¥ 810,304	¥ 810,304	¥ 1,022,334	¥ 598,274	¥ 1,323,144	¥ 704,289	¥ 704,289	¥ 1,098,431	—
収支差額累計額		¥ -108,576	¥ 701,728	¥ 1,618,047	¥ 2,640,382	¥ 3,450,686	¥ 4,260,990	¥ 5,283,324	¥ 5,881,598	¥ 7,204,742	¥ 7,909,031	¥ 8,613,320	¥ 9,711,751	