

## 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A型事業所

事業所名:オリーブ

(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	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	6人	39人
	月平均利用額 (1人当たり)	14.467	13.178	13.777	13.777	13.178	13.777	13.178	13.777	13.777	11.98	13.777	13.178	161.821
	訓練等給付費			43.401	39.534	41.331	41.331	39.534	41.331	39.534	41.331	41.331	35.940	404.598
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	0.00	0.00	43.40	39.53	41.33	41.33	39.53	41.33	39.53	41.33	41.33	35.94	404.60
支出見込	人件費	73.50	231.53	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	235.20	73.50	73.50	121.28	73.5	1,249.50
	旅費、交通費													0.00
	事務所賃借費													0.00
	通信費													0.00
	諸経費	12.3	38.7	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	39.3	12.3	12.3	20.3	12.3	209.00
	支払元金利息													0.00
	合計(B)	85.80	270.23	85.80	85.80	85.80	85.80	85.80	274.50	85.80	85.80	141.58	85.80	1,458.50
利益(A-B)	△ 85.8	△ 270.2	△ 42.4	△ 46.3	△ 44.5	△ 44.5	△ 46.3	△ 233.2	△ 46.3	△ 44.5	△ 100.2	△ 49.9	△ 1,053.90	

※ 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:533単位・送迎加算:21単位・初期加算:30単位(30日間)・食事提供体制加算:30単位・福祉専門職加算(1):15単位  
5月 629      6月以降 599

## 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A型事業所

事業所名: オリーブ

(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	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	9人	120人
	月平均利用額 (1人当たり)	13.777	13.178	13.777	13.777	13.178	13.777	13.178	13.777	13.777	11.98	13.777	13.178	161.131
	訓練等給付費	41.331	79.068	82.662	79.068	82.662	82.662	79.068	82.662	79.068	82.662	82.662	71.880	925.455
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	41.33	79.07	82.66	79.07	82.66	82.66	79.07	82.66	79.07	82.66	82.66	71.88	925.46
支出見込	人件費	73.50	231.53	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	235.20	73.50	73.50	121.28	73.5	1,249.50
	旅費、交通費													
	事務所賃借費													
	通信費													0.00
	諸経費	12.3	38.7	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	39.3	12.3	12.3	20.3	12.3	209.00
	支払元金利息													0.00
	合計(B)	85.80	270.23	85.80	85.80	85.80	85.80	85.80	274.50	85.80	85.80	141.58	85.80	1,458.50
利益(A-B)	△ 44.5	△ 191.2	△ 3.1	△ 6.7	△ 3.1	△ 3.1	△ 6.7	△ 191.8	△ 6.7	△ 3.1	△ 58.9	△ 13.9	△ 533.05	

※ 費目は詳細に記載することも可。

3年目からは黒字予定

※ 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。

基本報酬: 533単位・送迎加算: 21単位・食事提供体制加算: 30単位・福祉専門職加算(1): 15単位 4月 599
--

# 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A型

事業所名：オリーブ

(単位：万円)

生産活動の内容		介護補助業務												
		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
売上見込	利用者見込数	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	6人	39人
	生産活動に係る収入	46.60	46.60	46.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	95.20	615.80
	合計(A)	46.60	46.60	46.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	95.20	615.80
経費見込	必要経費	46.60	46.60	46.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	95.20	615.80
	(賃金・工賃等)	46.60	46.60	46.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	95.20	615.80
	合計(B)	46.60	46.60	46.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	47.60	95.20	615.80
	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。

賃金についてはシルバー人材センターの委託料を参考にしている。

## 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A型

事業所名：オリーブ

（単位：万円）

生産活動の内容	介護補助業務
---------	--------

		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
売上見込	利用者見込数	6人	9人	120人										
	生産活動に係る収入	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	142.80	1,190.00
	合計(A)	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	142.80	1,190.00
経費見込	必要経費	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	142.80	1,190.00
	(賃金・工賃等)	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	142.80	1,190.00
	合計(B)	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	142.80	1,190.00
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。