

収支予算書(1年目)

障がい福祉サービス種類: 就労移行支援・就労継続支援B型

事業所名: 福山職業リハビリテーションアカデミー

		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計
収入見込	就労継続B型 利用者見込数	1人	1人	2人	2人	3人	3人	4人	4人	5人	5人	6人	6人	42
	月平均利用額 (1人当たり)	136,536	142,743	142,743	136,536	142,743	136,536	142,743	142,743	130,330	142,743	136,536	142,743	1,675,674
	就労移行支援 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)	195,712	204,608	204,608	195,712	204,608	195,712	204,608	204,608	186,816	204,608	195,712	204,608	2,401,925
	介護給付費等	1,957,124	2,046,085	2,093,661	2,188,827	2,331,570	2,230,197	2,474,312	2,366,734	2,617,055	2,617,055	2,519,815	2,759,798	28,202,233
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	1,957,124	2,046,085	2,093,661	2,188,827	2,331,570	2,230,197	2,474,312	2,366,734	2,617,055	2,617,055	2,519,815	2,759,798	28,202,233
支出見込	人件費	2,380,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	2,380,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	17,760,000
	旅費、交通費	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
	事務所賃借費	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	4,200,000
	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	550,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	550,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	5,100,000
	支払元金利息	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
	合計(B)	3,380,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	3,380,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	28,260,000
利益(A-B)	-1,422,876	-103,915	-56,339	38,827	181,570	80,197	-905,688	216,734	467,055	467,055	369,815	609,798	-57,767	

※ 費目は詳細に記載することも可。 ① ¥6,206 ② ¥8,896

※ 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。)

① 就労継続支援B型事業所 基本報酬(566単位)+福祉専門職配置等加算Ⅲ(6)+処遇改善加算(6.7%)+ペースアップ加算(1.3%)
② 就労移行支援 基本報酬(820単位)+福祉専門職配置等加算Ⅲ(6)+処遇改善加算(6.4%)+ペースアップ加算(1.3%)

収支予算書(2年目)

障がい福祉サービス種類: 就労移行支援・就労継続支援B型

事業所名: 福山職業リハビリテーションアカデミー

		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計
収入見込	就労継続B型 利用者見込数	7人	7人	8人	8人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	110
	月平均利用額 (1人当たり)	136,536	142,743	142,743	136,536	142,743	136,536	142,743	142,743	130,330	142,743	136,536	142,743	1,675,674
	就労移行支援 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)	195,712	204,608	204,608	195,712	204,608	195,712	204,608	204,608	186,816	204,608	195,712	204,608	2,401,925
	介護給付費等	2,776,343	2,902,540	2,912,879	3,045,283	3,188,025	3,049,416	3,473,511	3,322,488	3,473,511	3,473,511	3,171,466	3,473,511	38,262,483
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	2,776,343	2,902,540	2,912,879	3,045,283	3,188,025	3,049,416	3,473,511	3,322,488	3,473,511	3,473,511	3,171,466	3,473,511	38,262,483
支出見込	人件費	2,380,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	2,380,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	17,760,000
	旅費、交通費	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
	事務所賃借費	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	4,200,000
	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	550,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	550,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	5,100,000
	支払元金利息	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
	合計(B)	3,380,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	3,380,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	28,260,000
利益(A-B)	-603,657	752,540	762,879	895,283	1,038,025	899,416	93,511	1,172,488	1,323,511	1,323,511	1,021,466	1,323,511	10,002,483	

※ 費目は詳細に記載することも可。 ① ¥6,206 ② ¥8,896

※ 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。

①就労継続支援B型事業所 基本報酬(566単位)+福祉専門職配置等加算Ⅲ(6)+処遇改善加算(6.7%)+ペースアップ加算(1.3%) ②就労移行支援 基本報酬(820単位)+福祉専門職配置等加算Ⅲ(6)+処遇改善加算(6.4%)+ペースアップ加算(1.3%)
