

2024年～2025年 月別収支計画書

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	学びのサポート キャンパス

(単位:円)

収入	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	計
契約人数(人)	5	5	5	7	7	7	9	15	15	15	15	15	
児童発達支援(人)	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	
基本報酬 報酬額 ※1	928 148,480	928 222,720	928 222,720	928 222,720	928 222,720	928 222,720							
放課後等デイサービス(人)	3	3	3	5	5	5	7	12	12	12	12	12	
基本報酬+送迎加算 報酬額 ※1	717 172,080	717 172,080	717 172,080	717 286,800	717 286,800	717 286,800	717 401,520	717 688,320	717 688,320	717 688,320	717 688,320	717 688,320	
延べ人数(人) ※2	40	40	40	56	56	56	72	120	120	120	120	120	
給付額	0	0	320,560	320,560	320,560	435,280	435,280	435,280	550,000	911,040	911,040	911,040	5,550,640
小計	0	0	320,560	320,560	320,560	435,280	435,280	435,280	550,000	911,040	911,040	911,040	5,550,640

支出	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	計
人件費	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	930,000	780,000	780,000	9,510,000
家賃・駐車場代 ※3	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	1,215,500
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 ※4	275,000	275,000	275,000	205,000	205,000	205,000	205,000	155,000	155,000	155,000	115,000	115,000	2,340,000
借入金返済 ※5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	300,000
小計	1,174,000	1,174,000	1,174,000	1,104,000	1,104,000	1,104,000	1,104,000	1,059,500	1,059,500	1,359,500	1,169,500	1,169,500	13,605,500
合計(収支差額)	▲ 1,174,000	▲ 1,174,000	▲ 853,440	▲ 783,440	▲ 783,440	▲ 668,720	▲ 668,720	▲ 624,220	▲ 509,500	▲ 448,460	▲ 258,460	▲ 258,460	▲ 8,054,860

備考	<p>※ 項目は詳細表記可能</p> <p>※1 延べ人数:週2回/月4週として算定 (利用の8割算定) 時間区分は「2」・加配加算はH26.4から「常勤専従・経験5年未満」で算定</p> <p>※2 週2回利用算定</p> <p>※3 駐車場代は、児童発達支援の利用者数によって増やす</p> <p>※4 諸経費:水道光熱費・消耗品費・車両維持費・保険料・広告宣伝費・雑費</p> <p>※5 借入金の返済は一年据え置き</p>												
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年～2026年 月別収支計画書

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	学びのサポート キャンパス

(単位:円)

収入	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	計
契約人数(人)	15	15	15	15	15	16	16	22	22	22	22	22	
児童発達支援(人)	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
基本報酬 報酬額 ※1	928 222,720	1,080 345,600	1,080 345,600	1,080 345,600	1,080 345,600	1,080 345,600							
放課後等デイサービス(人)	12	12	12	12	12	13	13	18	18	18	18	18	
基本報酬+送迎加算 報酬額 ※1	717 688,320	717 688,320	717 688,320	717 688,320	717 688,320	717 745,680	717 745,680	818 1,177,920	818 1,177,920	818 1,177,920	818 1,177,920	818 1,177,920	
延べ人数(人) ※2	120	120	120	120	120	128	128	176	176	176	176	176	
給付額	990,240	990,240	911,040	911,040	911,040	911,040	911,040	968,400	968,400	1,523,520	1,523,520	1,523,520	13,043,040
小計	990,240	990,240	911,040	911,040	911,040	911,040	911,040	968,400	968,400	1,523,520	1,523,520	1,523,520	13,043,040

支出	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	計
人件費	780,000	780,000	780,000	930,000	780,000	780,000	780,000	870,000	870,000	1,020,000	870,000	870,000	10,110,000
家賃・駐車場代 ※3	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	1,254,000
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 ※4	115,000	115,000	115,000	95,000	95,000	115,000	115,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	1,315,000
借入金返済 ※5	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
小計	1,169,500	1,169,500	1,169,500	1,449,500	1,149,500	1,169,500	1,169,500	1,254,500	1,254,500	1,554,500	1,254,500	1,254,500	14,719,000
合計(収支差額)	▲ 179,260	▲ 179,260	▲ 258,460	▲ 538,460	▲ 238,460	▲ 258,460	▲ 258,460	▲ 286,100	▲ 286,100	▲ 30,980	269,020	269,020	▲ 1,675,960

備考	<p>※ 項目は詳細表記可能</p> <p>※1 延べ人数:週2回/月4週として算定 (利用の8割算定) 時間区分は「2」・加配加算はH26.4から「常勤専従・経験5年未満」で算定</p> <p>※2 週2回利用算定</p> <p>※3 駐車場代は、児童発達支援の利用者数によって増やす</p> <p>※4 諸経費:水道光熱費・消耗品費・車両維持費・保険料・広告宣伝費・雑費</p> <p>※5 借入金の返済は一年据え置き</p>												
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--