

収支予算書(2024年10月から2025年9月)

障がい福祉サービス種類: 児童発達支援

事業所名: 児童発達支援 tree's

(単位:円)

|      |         | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        | 翌4月       | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 合計         |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 収入見込 | 利用者見込数  | 4 人       | 4 人       | 4 人       | 5 人       | 5 人       | 5 人       | 6 人       | 6 人       | 6 人       | 8 人       | 8 人       | 8 人       | 92人        |
|      | 稼働日数    | 23        | 21        | 20        | 20        | 19        | 19        | 21        | 21        | 20        | 23        | 19        | 20        | 247日       |
|      | 介護給付費等  | 0         | 0         | 926,733   | 846,147   | 805,854   | 1,007,318 | 956,952   | 956,952   | 1,269,221 | 1,269,221 | 1,208,782 | 1,853,465 | 11,100,644 |
|      | 諸収入     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|      | 合計(A)   | 0         | 0         | 926,733   | 846,147   | 805,854   | 1,007,318 | 956,952   | 956,952   | 1,269,221 | 1,269,221 | 1,208,782 | 1,853,465 | 11,100,644 |
| 支出見込 | 人件費     | 600,000   | 600,000   | 600,000   | 600,000   | 600,000   | 600,000   | 700,000   | 700,000   | 1,200,000 | 700,000   | 700,000   | 700,000   | 8,300,000  |
|      | 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    |
|      | 事務所賃借費  | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 2,040,000  |
|      | 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     | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 120,000   | 120,000   | 120,000   | 120,000   | 120,000   | 120,000   | 1,320,000  |
|      | 支払元金利息  | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 1,080,000  |
|      | 合計(B)   | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,620,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 13,220,000 |
|      | 利益(A-B) | -1000000  | -1000000  | -73,267   | -153,853  | -194,146  | 7,318     | -163,048  | -163,048  | -350,779  | 149,221   | 88,782    | 733,465   | -2,119,356 |

- ※ 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

初年度半年間(10月から3月)の月平均利用額算定根拠: 時間区分Ⅰ基本報酬905単位プラス処遇改善加算Ⅲ11.8%  
計算式=利用者見込み数 \* 稼働日数 \* 基本報酬9010 \* 処遇改善加算(1+0.118)



# 収支予算書(2025年10月から2026年9月)

障がい福祉サービス種類:児童発達支援

事業所名: 児童発達支援 tree's

(単位:円)

|      |         | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        | 翌4月       | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 合計         |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 収入見込 | 利用者見込数  | 8 人       | 8 人       | 8 人       | 8 人       | 8 人       | 8 人       | 8 人       | 8 人       | 8 人       | 8 人       | 8 人       | 8 人       | 96人        |
|      | 稼働日数    | 23        | 21        | 20        | 20        | 19        | 19        | 22        | 21        | 20        | 23        | 19        | 20        | 247日       |
|      | 介護給付費等  | 1,531,123 | 1,611,709 | 1,853,465 | 1,692,294 | 1,611,709 | 1,611,709 | 1,531,123 | 1,531,123 | 1,772,880 | 1,692,294 | 1,611,709 | 1,853,465 | 19,904,604 |
|      | 諸収入     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|      | 合計(A)   | 1,531,123 | 1,611,709 | 1,853,465 | 1,692,294 | 1,611,709 | 1,611,709 | 1,531,123 | 1,531,123 | 1,772,880 | 1,692,294 | 1,611,709 | 1,853,465 | 19,904,604 |
| 支出見込 | 人件費     | 700,000   | 700,000   | 1,400,000 | 700,000   | 700,000   | 700,000   | 700,000   | 700,000   | 1,400,000 | 700,000   | 700,000   | 700,000   | 9,800,000  |
|      | 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    |
|      | 事務所賃借費  | 170000    | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 170,000   | 2,040,000  |
|      | 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     | 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  |
|      | 支払元金利息  | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 1,080,000  |
|      | 合計(B)   | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,820,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,820,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 14,840,000 |
|      | 利益(A-B) | 411,123   | 491,709   | 33,465    | 572,294   | 491,709   | 491,709   | 411,123   | 411,123   | -47,120   | 572,294   | 491,709   | 733,465   | 5,064,604  |

※ 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

初年度半年間(10月から3月)の月平均利用額算定根拠:時間区分I基本報酬905単位プラス処遇改善加算Ⅲ11.8%

計算式=利用者見込み数 \* 稼働日数 \* 基本報酬9010 \* 処遇改善加算(1+0.118)