

## 収支予算書(1月目～12月目)

障がい福祉サービス種類: 就労継続B型

事業所名: 就労継続B型 リーフ服部

(単位: 万円)

|         |                   | 11月    | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10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    | 5人    | 5人    | 7人    | 7人    | 9人    | 9人       | 60    |
|         | 月平均利用額<br>(1人当たり) | 10.8   | 10.8  | 10.8  | 10.8  | 10.8  | 10.8  | 10.8  | 10.8  | 10.8  | 10.8  | 10.8  | 10.8     | 129.6 |
|         | 介護給付費等            |        |       | 32.4  | 32.4  | 32.4  | 32.4  | 32.4  | 32.4  | 54.0  | 54.0  | 75.6  | 75.6     | 453.6 |
|         | 諸収入               | 2.1    | 2.1   | 2.1   | 2.1   | 2.1   | 2.1   | 3.5   | 3.5   | 4.9   | 4.9   | 6.3   | 6.3      | 42.0  |
|         | 合計(A)             | 2.1    | 2.1   | 34.5  | 34.5  | 34.5  | 34.5  | 35.9  | 35.9  | 58.9  | 58.9  | 81.9  | 81.9     | 495.6 |
| 支出見込    | 人件費               | 74.0   | 100.5 | 74.0  | 74.0  | 74.0  | 74.0  | 74.0  | 74.0  | 100.5 | 74.0  | 74.0  | 74.0     | 941.0 |
|         | 旅費、交通費            | 1.0    | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0      | 12.0  |
|         | 事務所賃借費            | 0.0    | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0      | 0.0   |
|         | 通信費               | 1.7    | 1.7   | 1.7   | 1.7   | 1.7   | 1.7   | 1.7   | 1.7   | 1.7   | 1.7   | 1.7   | 1.7      | 20.4  |
|         | 諸経費               | 19.5   | 19.5  | 19.5  | 19.5  | 19.5  | 19.5  | 19.5  | 19.5  | 19.5  | 19.5  | 19.5  | 19.5     | 234.0 |
|         | 借入金支払             | 31.60  | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60    | 379.2 |
|         | 合計(B)             | 127.8  | 154.3 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 154.3 | 127.8 | 127.8 | 127.8    | 1,587 |
| 利益(A-B) | -125.7            | -152.2 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | -91.9 | -91.9 | -95.4 | -68.9 | -45.9 | -45.9 | -1,091.0 |       |

※ 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4,900円+食事提供加算300円+送迎加算200円=5,400円×20日=108,000円 |
|--|

## 収支予算書(13月目～24月目)

障がい福祉サービス種類: 就労継続B型

事業所名: 就労継続B型 リーフ服部

(単位: 万円)

|         |                   | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 合計      |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 収入見込    | 利用者見込数            | 11人    | 11人    | 13人    | 13人    | 15人    | 168     |
|         | 月平均利用額<br>(1人当たり) | 10.8   | 10.8   | 10.8   | 10.8   | 10.8   | 10.8   | 10.8   | 10.8   | 10.8   | 10.8   | 10.8   | 10.8   | 129.6   |
|         | 介護給付費等            | 97.2   | 97.2   | 118.8  | 118.8  | 140.4  | 140.4  | 162.0  | 162.0  | 162.0  | 162.0  | 162.0  | 162.0  | 1,684.8 |
|         | 諸収入               | 7.7    | 7.7    | 9.1    | 9.1    | 10.5   | 10.5   | 10.5   | 10.5   | 10.5   | 10.5   | 10.5   | 10.5   | 117.6   |
|         | 合計(A)             | 104.9  | 104.9  | 127.9  | 127.9  | 150.9  | 150.9  | 172.5  | 172.5  | 172.5  | 172.5  | 172.5  | 172.5  | 1,802.4 |
| 支出見込    | 人件費               | 74.0   | 127.0  | 74.0   | 74.0   | 74.0   | 74.0   | 74.0   | 74.0   | 127.0  | 74.0   | 74.0   | 74.0   | 994.0   |
|         | 旅費、交通費            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 12.0    |
|         | 事務所賃借費            | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0     |
|         | 通信費               | 1.7    | 1.7    | 1.7    | 1.7    | 1.7    | 1.7    | 1.7    | 1.7    | 1.7    | 1.7    | 1.7    | 1.7    | 20.4    |
|         | 諸経費               | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 180.0   |
|         | 支払元金利息            | 31.60  | 31.60  | 31.60  | 31.60  | 31.60  | 31.60  | 31.60  | 31.60  | 31.60  | 31.60  | 31.60  | 31.60  | 379.2   |
|         | 合計(B)             | 123.30 | 176.30 | 123.30 | 123.30 | 123.30 | 123.30 | 123.30 | 123.30 | 123.30 | 176.30 | 123.30 | 123.30 | 1,585.6 |
| 利益(A-B) | -18.4             | -71.4  | 4.6    | 4.6    | 27.6   | 27.6   | 49.2   | 49.2   | -3.8   | 49.2   | 49.2   | 49.2   | 217    |         |

※ 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4,900円 + 食事提供加算300円 + 送迎加算200円 = 5,400円 × 20日 = 108,000円 |
|--|

## 収支予算書 就労会計(1月目～12月目)

障がい福祉サービス種類: 就労継続B型

事業所名: リーフ服部

(単位: 万円)

|         |    |
|---------|----|
| 生産活動の内容 | 清掃 |
|---------|----|

|           |           | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10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   | 5人   | 5人   | 7人   | 7人   | 9人   | 9人   | 51    |
|           | 生産活動に係る収入 | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 132.0 |
|           | 合計(A)     | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 132.0 |
| 経費見込      | 必要経費      | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 3.55 | 3.55 | 8.05 | 8.05 | 5.95 | 5.95 | 69.00 |
|           | (賃金・工賃等)  | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 5.25 | 5.25 | 7.35 | 7.35 | 9.45 | 9.45 | 63.00 |
|           | 合計(B)     | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 8.8  | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 132.0 |
| 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。
- ※ 必要経費は、ガソリン代、水道光熱費、清掃に使用する洗剤等です。
- ※ 決算時に発生した収益については、決算時賞与として利用者へ還元します。

## 収支予算書 就労会計（13月目～24月）

障がい福祉サービス種類：就労継続B型

事業所名： 就労継続B型 リーフ服部

（単位：万円）

|         |    |
|---------|----|
| 生産活動の内容 | 清掃 |
|---------|----|

|           |           | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 合計     |
|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 売上見込      | 利用者見込数    | 11人  | 11人  | 13人  | 13人  | 15人  | 168    |
|           | 生産活動に係る収入 | 15.4 | 15.4 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 250.8  |
|           | 合計(A)     | 15.4 | 15.4 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 250.8  |
| 経費見込      | 必要経費      | 3.9  | 3.9  | 8.4  | 8.4  | 6.3  | 6.3  | 6.3  | 6.3  | 6.3  | 6.3  | 6.3  | 6.3  | 75.00  |
|           | (賃金・工賃等)  | 11.5 | 11.5 | 13.6 | 13.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 175.80 |
|           | 合計(B)     | 15.4 | 15.4 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 250.8  |
| 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。
- ※ 必要経費は、ガソリン代、水道光熱費、清掃に使用する洗剤等です。
- ※ 決算時に発生した収益については、決算時賞与として利用者へ還元します。

## 収支予算書 就労会計(1月目～12月目)

障がい福祉サービス種類: 就労継続B型

事業所名: リーフ服部

(単位: 万円)

|         |        |
|---------|--------|
| 生産活動の内容 | 文書折り作業 |
|---------|--------|

|           |           | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10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   | 5人   | 5人   | 7人   | 7人   | 9人   | 9人   | 51    |
|           | 生産活動に係る収入 | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 1.3  | 1.3  | 1.8  | 1.8  | 2.3  | 2.3  | 15.6  |
|           | 合計(A)     | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 1.3  | 1.3  | 1.8  | 1.8  | 2.3  | 2.3  | 15.6  |
| 経費見込      | 必要経費      | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 3.00  |
|           | (賃金・工賃等)  | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.05 | 1.05 | 1.47 | 1.47 | 1.89 | 1.89 | 12.60 |
|           | 合計(B)     | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 1.3  | 1.3  | 1.8  | 1.8  | 2.3  | 2.3  | 15.6  |
| 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。
- ※ 必要経費は、ガソリン代、水道光熱費、清掃に使用する洗剤等です。
- ※ 決算時に発生した収益については、決算時賞与として利用者へ還元します。

## 収支予算書 就労会計（13月目～24月）

障がい福祉サービス種類：就労継続B型

事業所名： 就労継続B型 リーフ服部

（単位：万円）

|         |        |
|---------|--------|
| 生産活動の内容 | 文書折り作業 |
|---------|--------|

|           |           | 11月  | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 合計    |
|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 売上見込      | 利用者見込数    | 11人  | 11人   | 13人   | 13人   | 15人   | 168   |
|           | 生産活動に係る収入 | 2.8  | 2.8   | 3.3   | 3.3   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 42.6  |
|           | 合計(A)     | 2.8  | 2.8   | 3.3   | 3.3   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 42.6  |
| 経費見込      | 必要経費      | 0.49 | 0.49  | 0.57  | 0.57  | 0.65  | 0.65  | 0.65  | 0.65  | 0.65  | 0.65  | 0.65  | 0.65  | 7.32  |
|           | (賃金・工賃等)  | 2.31 | 2.310 | 2.730 | 2.730 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 35.28 |
|           | 合計(B)     | 2.8  | 2.8   | 3.3   | 3.3   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 42.6  |
| 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。
- ※ 必要経費は、ガソリン代、水道光熱費、清掃に使用する洗剤等です。
- ※ 決算時に発生した収益については、決算時賞与として利用者へ還元します。