

# 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B型

事業所名 就労継続支援B型事業所 ひらくみらい

(単位：万円)

|      |                   | 4月   | 5月   | 6月   | 7月  | 8月  | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 合計    |
|------|-------------------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 収入見込 | 利用者見込数            | 3 人  | 5 人  | 6 人  | 8 人 | 9 人 | 10 人 | 12 人 | 15 人 | 18 人 | 20 人 | 20 人 | 20 人 |       |
|      | 月平均利用額<br>(1人当たり) | 12   | 12   | 12   | 12  | 12  | 12   | 13   | 12   | 12   | 12   | 11   | 12   |       |
|      | 介護給付費等            | 0    | 0    | 38   | 66  | 75  | 105  | 118  | 125  | 157  | 188  | 226  | 262  | 1,360 |
|      | 諸収入               | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
|      | 合計(A)             | 0    | 0    | 38   | 66  | 75  | 105  | 118  | 125  | 157  | 188  | 226  | 262  | 1,360 |
| 支出見込 | 人件費               | 100  | 100  | 180  | 100 | 100 | 100  | 100  | 100  | 180  | 100  | 100  | 100  | 1,360 |
|      | 旅費、交通費            | 5    | 5    | 5    | 5   | 5   | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 60    |
|      | 事務所賃借費            | 8    | 8    | 8    | 8   | 8   | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 96    |
|      | 通信費               | 2    | 2    | 2    | 2   | 2   | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 24    |
|      | 諸経費               | 25   | 25   | 25   | 25  | 25  | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 300   |
|      | 支払元金利息            |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      | 0     |
|      | 合計(B)             | 140  | 140  | 220  | 140 | 140 | 140  | 140  | 140  | 220  | 140  | 140  | 140  | 1,840 |
|      | 利益(A－B)           | -140 | -140 | -182 | -74 | -65 | -35  | -22  | -15  | -63  | 48   | 86   | 122  | -480  |

※ 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(537単位・開業初年度)×22日＝11,814単位(118,140円)

# 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B型

事業所名 就労継続支援B型事業所 ひらくみらい

(単位：万円)

|      |                   | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 合計    |
|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 収入見込 | 利用者見込数            | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 20 人 |       |
|      | 月平均利用額<br>(1人当たり) | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 13   | 15   |       |
|      | 介護給付費等            | 228  | 262  | 313  | 327  | 313  | 327  | 327  | 313  | 327  | 313  | 313  | 327  | 3,690 |
|      | 諸収入               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |
|      | 合計(A)             | 228  | 262  | 313  | 327  | 313  | 327  | 327  | 313  | 327  | 313  | 313  | 327  | 3,690 |
| 支出見込 | 人件費               | 100  | 100  | 180  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 180  | 100  | 100  | 100  | 1,360 |
|      | 旅費、交通費            | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 60    |
|      | 事務所賃借費            | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 96    |
|      | 通信費               | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 24    |
|      | 諸経費               | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 300   |
|      | 支払元金利息            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0     |
|      | 合計(B)             | 140  | 140  | 220  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 220  | 140  | 140  | 140  | 1,840 |
|      | 利益(A－B)           | 88   | 122  | 93   | 187  | 173  | 187  | 187  | 173  | 107  | 173  | 173  | 187  | 1,850 |

※ 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(669単位)×22日＝14,718単位(147,180円)