

収支予算書 (2022〔令和4〕年度)

障がい福祉サービス種類： 放課後等デイサービス

事業所名 ひととき春日

(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 (1日当たり)	5人	6人	7人	8人	9人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	105人	
	開所日数	21日	21日	22日	21日	22日	22日	21日	22日	22日	22日	20日	258日	
	利用者見込数 (1月当たり)	105人	126人	154人	168人	198人	220人	210人	220人	220人	220人	200人	2,261人	
	月平均利用額 (1人当たり)	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	
	介護給付費等			78.7	94.5	115.5	126.0	148.5	165.0	158	165.0	165.0	165.0	1,380.7
	諸収入		0.5	0.6	0.7	0円	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	9.9
	合計(A)		0.5	79.3	95.2	116.3	126.9	149.6	166.0	158.6	166.1	166.1	166.0	1,390.6
支出見込	人件費	64.0	64.0	64.0	64.0	104.0	64.0	64.0	64.0	104.0	64.0	64.0	64.0	848.0
	旅費、交通費	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	60.0
	事務所賃借費	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	171.6
	通信費	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	24.0
	諸経費	10.0	10.0	10.0	10.0	14.0	10.0	10.0	10.0	14.0	10.0	10.0	10.0	128.0
	支払元金利息	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	60.0
	合計(B)	100.3	100.3	100.3	100.3	144.3	100.3	100.3	100.3	144.3	100.3	100.3	100.3	1,291.6
利益(A - B)	▲100.3	▲99.8	▲21.0	▲5.1	▲28.0	26.6	49.3	65.7	14.3	65.8	65.8	65.7	99.0	

※ 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。）

1人1日当たりの報酬 … 基本報酬 5,910円 + 送迎加算（往復） 1,080円 + 福祉・介護職員処遇改善加算（1） 587円 = 7,577円（0.75万として計上）  
※福祉・介護職員処遇改善加算は全報酬額（6,990円の8.4%）

収支予算書 (2023〔令和5〕年度)

障がい福祉サービス種類： 放課後等デイサービス

事業所名 ひととき春日

(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 (1日当たり)	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	120人	
	開所日数	20日	21日	22日	21日	21日	21日	22日	22日	21日	20日	21日	253日	
	利用者見込数 (1月当たり)	200人	210人	220人	210人	210人	210人	220人	220人	210人	200人	210人	2,530人	
	月平均利用額 (1人当たり)	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	1,27.2	
	介護給付費等	150.0	165.0	150.0	157.5	165.0	157.5	157.5	157.5	165.0	165.0	157.5	150.0	1,897.5
	諸収入	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	12.4
	合計(A)	151.1	166.0	151.0	158.6	166.0	158.5	158.5	158.6	166.1	166.0	158.5	151.0	1,909.9
支出見込	人件費	64.0	64.0	64.0	64.0	104.0	64.0	64.0	64.0	104.0	64.0	64.0	64.0	848.0
	旅費、交通費	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	60.0	
	事務所賃借費	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	171.6	
	通信費	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	24.0	
	諸経費	10.0	10.0	10.0	10.0	14.0	10.0	10.0	10.0	14.0	10.0	10.0	10.0	128.0
	支払元金利息	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	60.0
	合計(B)	100.3	100.3	100.3	100.3	144.3	100.3	100.3	100.3	144.3	100.3	100.3	100.3	1,291.6
利益(A - B)	50.8	65.7	50.7	58.3	21.7	58.2	58.2	58.3	21.8	65.7	58.2	50.7	618.3	

※ 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。）

1人1日当たりの報酬 … 基本報酬 5,910円 + 送迎加算(往復) 1,080円 + 福祉・介護職員処遇改善加算(1) 587円 = 7,577円 (0.75万として計上)  
※福祉・介護職員処遇改善加算は全報酬額(6,990円の8.4%)