

収支予算書（初年度）

事業所名 放課後等デイサービス ウィズ福山神辺

(単位：千円)

		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	合計
収入見込み	利用者見込数	26 人	52 人	78 人	104 人	130 人	156 人	182 人	208 人	234 人	234 人	234 人	234 人	1872
	平均利用額 (1人1日当たり)	7.3	7.3	7.3	7.3	9	9	9	9	9	9	9	9	—
	報酬受入額 (9割)	0	0	171	342	512	683	1,076	1,292	1,507	1,722	1,938	1,938	11,181
	報酬受入額 (1割)	0	19	38	57	76	120	144	167	191	215	215	215	1,458
	諸収入(おやつ代)	2	5	7	10	13	15	18	20	23	23	23	23	182
	合計(A)	2	24	216	409	601	818	1,238	1,479	1,721	1,961	2,176	2,176	12,820
支出見込み	人件費	734	734	734	734	1,468	969	969	969	969	969	1,938	969	12,156
	旅費、交通費	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50	560
	事務所賃借費	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3,120
	水光熱費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	通信費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	消耗品	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	400
	借入返済	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	1,536
	諸経費	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
	合計(B)	1,282	1,282	1,282	1,282	2,031	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	2,501	18,852
収支(A-B)	-1,280	-1,258	-1,066	-873	-1,430	-714	-294	-53	189	429	-325	644	-6,032	
残高	10,000	8,742	7,676	6,802	5,373	4,659	4,365	4,312	4,312	4,740	4,415	5,059		

※ 月平均利用額（1人当たり）及び、人件費の積算根拠を記載してください。

【月平均利用額（1人当たり）の積算根拠】
 604単位 [平日報酬] × 4日 = 2,416単位 721単位 [休日報酬] × 1日 = 721単位 2,416単位 + 721単位 = 3,137単位 [週5日合計]
 3,137単位 ÷ 5日 = **627単位 [1人当たりの平均単位]**
 (定員130人未満の場合) 627単位 + 108単位 [送迎加算 往復] = 735単位 735単位 × 10円 = **7,350円 [1人当たりの平均額]**
 (定員130人以上の場合) 735単位 + 187単位 [保育士加配加算] = 922単位 922単位 × 10 = **9,220円 [1人当たりの平均額]**
 【人件費の積算根拠】(労働・社会保険料の事業者負担分も含めて計算すること)
 (定員130人未満の場合)
 a... 管理者兼児童発達支援管理責任者(社員)1名 = 250,000円 b... 児童指導員(社員)1名 = 200,000円 c... 保育士(パート)950円 × 104h = 98,800円 d... 児童指導員(パート)950円 × 120h = 114,000円
a+b+c+d = 662,800円 法定福利費71,280円 ※ 合計...734,080円 ※12月以降106,920円
 (定員130人以上の場合)
 上記に加え、保育士、児童指導員(パート)複数名 = 950円 × 120h = 114,000円 **合計...848,080円**

収支予算書（2年目）

事業所名 放課後等デイサービス ウィズ福山神辺

（単位：千円）

		8月	9月	10 日	11 日	12 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6月	7月	合計	
収入見込み	利用者見込数	234 人	234 人	234 人	234 人	234 人	234 人	234 人	234 人	234 人	234 人	234 人	234 人	2,808	
	平均利用額（1人1日当たり）	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	—	
	報酬受入額（9割）	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	23,251	
	報酬受入額（1割）	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	2,583	
	諸収入(おやつ代)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276	
	合計(A)	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	26,110
支出見込み	人件費	898	898	898	898	1,434	898	898	898	898	898	1,434	898	11,848	
	旅費、交通費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
	事務所賃借費	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3,120	
	水光熱費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
	通信費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
	消耗品	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	
	借入返済	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	1,536	
	諸経費	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
	合計(B)	1,461	1,461	1,461	1,461	1,997	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,997	1,461	1,461	18,604
収支(A-B)	715	715	715	715	179	715	715	715	715	715	179	715	715	7,506	
残高	5,774	6,489	7,204	7,919	8,098	8,812	9,527	10,242	10,957	11,672	11,850	12,565			