

収支予算書(2022年～2023年)

障がい福祉サービス種類: 就労継続支援B型

事業所名: 久遠チョコレート福山

(単位: 万円)

		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	合計
収入見込	利用者見込数	6人	6人	6人	7人	8人	8人	9人	9人	10人	10人	11人	12人	
	月平均利用額 (1人当たり)	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	
	介護給付費等	0	0	74.4	74.4	74.4	86.8	99.2	99.2	111.6	111.6	124.0	124.0	980
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	0	0	74.4	74.4	74.4	86.8	99.2	99.2	111.6	111.6	124.0	124.0	980
支出見込	人件費	95	95	95	125	95	95	95	95	95	140	95	95	1,215
	旅費、交通費	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	事務所賃借費	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348
	通信費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	諸経費	18	18	18	20	18	18	18	18	18	22	18	18	222
	支払元金利息													0
	合計(B)	149	149	149	181	149	149	149	149	149	198	149	149	1,869
利益(A-B)	-149.0	-149.0	-74.6	-106.6	-74.6	-62.2	-49.8	-49.8	-37.4	-86.4	-25.0	-25.0	-889	

※ 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(I)566単位(経過措置区分・1万円未満の区分)+福祉専門職配置加算(I)15単位+処遇改善加算(I)32単位+特定処遇改善加算(I)10単位 計
623単位 平均23日/月利用

収支予算書(2023年～2024年)

障がい福祉サービス種類: 就労継続支援B型

事業所名: 久遠チョコレート福山

(単位: 万円)

		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	合計
収入見込	利用者見込数	12人	13人	14人	14人	15人	16人	17人	18人	19人	20人	20人	20人	
	月平均利用額 (1人当たり)	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	
	介護給付費等	136.4	148.8	148.8	161.2	173.6	173.6	186.0	198.4	210.8	223.2	235.6	248.0	2,244
	諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(A)	136.4	148.8	148.8	161.2	173.6	173.6	186.0	198.4	210.8	223.2	235.6	248.0	2,244
支出見込	人件費	95	95	95	140	95	95	95	95	95	140	95	95	1,230
	旅費、交通費	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	事務所賃借費	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348
	通信費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	諸経費	18	18	18	22	18	18	18	18	18	22	18	18	224
	支払元金利息													0
	合計(B)	149.0	149.0	149.0	198.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0	198.0	149.0	149.0	1,886
利益(A-B)	-12.6	-0.2	-0.2	-36.8	24.6	24.6	37.0	49.4	61.8	25.2	86.6	99.0	358	

※ 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(I)566単位(経過措置区分・1万円未満の区分)+福祉専門職配置加算(I)15単位+処遇改善加算(I)32単位+特定処遇改善加算(I)10単位 計
623単位 平均23日/月利用

収支予算書 就労会計(2022年～2023年)

障がい福祉サービス種類:就労継続支援B型

事業所名:久遠チョコレート福山

(単位:万円)

生産活動の内容	チョコレートの製造
---------	-----------

		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	合計
売上見込	利用者見込数	6人	6人	6人	7人	8人	8人	9人	9人	10人	10人	11人	12人	
	生産活動に係る収入	7.8	7.8	7.8	9.1	10.4	10.4	11.7	11.7	13.0	13.0	14.3	15.6	133
	合計(A)	7.8	7.8	7.8	9.1	10.4	10.4	11.7	11.7	13.0	13.0	14.3	15.6	133
経費見込	必要経費	1.2	1.2	1.2	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0	2.2	2.4	20
	(賃金・工賃等)	6.6	6.6	6.6	7.7	8.8	8.8	9.9	9.9	11.0	11.0	12.1	13.2	112
	合計(B)	7.8	7.8	7.8	9.1	10.4	10.4	11.7	11.7	13.0	13.0	14.3	15.6	133
利益(A-B)		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

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。

収支予算書 就労会計(2023年～2024年)

障がい福祉サービス種類:就労継続支援B型

事業所名:久遠チョコレート福山

(単位:万円)

生産活動の内容	チョコレートの製造
---------	-----------

		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	合計
売上見込	利用者見込数	12人	13人	14人	14人	15人	16人	17人	18人	19人	20人	20人	20人	
	生産活動に係る収入	15.6	16.9	18.2	18.2	19.5	20.8	22.1	23.4	24.7	26.0	26.0	26.0	257
	合計(A)	15.6	16.9	18.2	18.2	19.5	20.8	22.1	23.4	24.7	26.0	26.0	26.0	257
経費見込	必要経費	2.4	2.6	2.8	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.0	4.0	40
	(賃金・工賃等)	13.2	14.3	15.4	15.4	16.5	17.6	18.7	19.8	20.9	22.0	22.0	22.0	218
	合計(B)	15.6	16.9	18.2	18.2	19.5	20.8	22.1	23.4	24.7	26.0	26.0	26.0	257
	利益(A-B)	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

※ 生産活動の内容ごとに記載してください。