

収支予算書(例) 1年目

障がい福祉サービス種類: 放課後等デイサービスHEROO(ヘローオ)

事業所名: 放課後デイサービス

(単位: 千円)

		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計
収入見込	利用者見込数	3人	6人	6人	8人	8人	9人	9人	9人	9人	10人	10人	10人	
	月平均利用額 (1人当たり)	19,168	21,274	19,168	19,168	19,168	19,636	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	232,590
	放課後デイ (平日)	17,000	0	17,000	17,000	17,000	14,450	13,600	16,150	18,700	17,000	17,000	18,700	
	放課後デイ (休日)	5,856	26,352	5,856	5,856	5,856	8,784	7,808	4,880	4,880	4,880	6,832	3,904	
	介護給付費等	0	0	685,680	1,581,120	1,371,360	1,828,480	1,828,480	2,091,060	1,926,720	1,892,700	2,122,200	2,188,000	17,515,800
	諸収入	7,500	40,500	15,000	20,000	20,000	27,900	25,200	19,800	17,400	22,500	20,000	21,000	256,800
	合計(A)	7,500	40,500	700,680	1,601,120	1,391,360	1,856,380	1,853,680	2,110,860	1,944,120	1,915,200	2,142,200	2,209,000	17,772,600
支出見込	人件費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,150,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	13,250,000
	旅費、交通費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	事務所賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	諸経費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
	支払元金利息	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	792,000
	合計(B)	1,396,000	1,396,000	1,396,000	1,396,000	1,396,000	1,446,000	1,396,000	1,396,000	1,396,000	1,396,000	1,396,000	1,396,000	16,802,000
利益(A-B)	-1,388,500	-1,355,500	-695,320	205,120	-4,640	410,380	457,680	714,860	548,120	519,200	746,200	813,000	970,600	

※ 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。

平日 604単位(基本報酬)+123単位(児童指導員配置加算)+15単位(福祉専門職配置加算)108単位(送迎加算往復)=850単位 1人週4回 I 8回の想定(15300)
休日 721単位(基本報酬)+123単位(児童指導員配置加算)+15単位(福祉専門職配置加算)108単位(送迎加算往復)=967単位 1人×4週=3868

収支予算書(例) 2年目

障がい福祉サービス種類: 放課後等デイサービスHEROO(ヘローオ)

事業所名: 放課後デイサービス

(単位:円)

		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計
収入見込	利用者見込数	10人												
	月平均利用額 (1人当たり)	19,168	21,274	19,168	19,168	19,168	19,636	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	232,590
	放課後デイ (平日)	17,000	0	17,000	17,000	17,000	14,450	13,600	16,150	18,700	17,000	17,000	18,700	
	放課後デイ (休日)	5,856	26,352	5,856	5,856	5,856	8,784	7,808	4,880	4,880	4,880	6,832	3,904	
	介護給付費等	2,383,200	2,260,400	2,285,600	2,635,200	2,285,600	2,285,600	2,285,600	2,323,400	2,140,800	2,103,000	2,358,000	2,188,000	27,534,400
	諸収入	22,000	47,500	23,000	23,000	23,000	32,500	22,000	22,000	23,000	23,000	23,000	23,000	307,000
	合計(A)	2,405,200	2,307,900	2,308,600	2,658,200	2,308,600	2,318,100	2,307,600	2,345,400	2,163,800	2,126,000	2,381,000	2,211,000	27,841,400
支出見込	人件費	1,150,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,200,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	13,350,000
	旅費、交通費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	事務所賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	諸経費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
	支払元金利息	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	3,960,000
	合計(B)	1,710,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,760,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	20,070,000
利益(A-B)	695,200	647,900	648,600	998,200	648,600	558,100	647,600	685,400	503,800	466,000	721,000	551,000	7,771,400	

※ 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。

平日 604単位(基本報酬)+123単位(児童指導員配置加算)+15単位(福祉専門職配置加算)108単位(送迎加算往復)=850単位 1人週4回 I 8回の想定(15300)
休日 721単位(基本報酬)+123単位(児童指導員配置加算)+15単位(福祉専門職配置加算)108単位(送迎加算往復)=967単位 1人×4週=3868