

2022年11月～2023年10月 収支予算書

障がい福祉サービス種類: 就労継続B型

事業所名: 就労継続支援B型事業所 ピリカ

(単位: 万円)

		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	合計
収入見込	利用者見込数	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人	16人	17人	17人	18人	160人
	月平均利用額 (1人当たり)	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	
	介護給付費等	0	0	110	124	138	152	165	179	193	207	221	235	1,724
	諸収入													
	合計(A)	0	0	110	124	138	152	165	179	193	207	221	235	1,724
支出見込	人件費	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	1,164
	旅費、交通費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	事務所賃借費	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
	通信費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	諸経費	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
	支払元金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(B)	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1,632
利益(A-B)	-136	-136	-26	-12	2	16	29	43	57	71	85	99	92	

※ 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(566単位)+目標工賃達成指導員配置加算(89単位)+送迎加算Ⅱ(10単位)×21日=665単位(6,650円)
送迎は希望者のみ 1人当たり月平均利用額138,250円

2023年11月～2024年10月 収支予算書

障がい福祉サービス種類: 就労継続B型

事業所名: 就労継続支援B型事業所 ピリカ

(単位: 万円)

		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	合計
収入見込	利用者見込数	18人	18人	19人	19人	19人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	20人	233人
	月平均利用額 (1人当たり)	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	
	介護給付費等	235	248	265	265	280	280	280	295	295	295	295	295	3,328
	諸収入													
	合計(A)	235	248	265	265	280	280	280	295	295	295	295	295	3,328
支出見込	人件費	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1,272
	旅費、交通費	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
	事務所賃借費	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
	通信費	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	31
	諸経費	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	283
	支払元金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(B)	147	147	148	148	148	150	150	150	150	150	150	150	1,788
利益(A-B)	88	101	117	117	132	130	130	145	145	145	145	145	1,540	

※ 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(611単位)+目標工賃達成指導員配置加算(89単位)+送迎加算Ⅱ(10単位)=710単位(7,100円)
送迎は希望者のみ 1人当たり月平均利用額147,630円