

収支予算書(1年目)

すくすく塾 手城

週6営業開始

[単位円]

内訳(詳細)		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
		契約人数(児発)	1人4回/月	0	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4
契約人数(放デイ)	1人8回/月	8	15	20	25	25	25	25	30	30	30	30	30	293
児発(のべ)		0	4	8	8	12	12	12	16	16	16	16	16	136
放デイ(のべ)		64	120	160	200	200	200	200	240	240	240	240	240	2,344
合計		64	124	168	208	212	212	212	256	256	256	256	256	2,480
給付費・自己負担	児童発達		0	0	50,600	101,200	101,200	151,800	151,800	151,800	202,400	202,400	202,400	1,315,600
処遇改善加算	児童発達		0	0	3,846	7,691	7,691	11,537	11,537	11,537	15,382	15,382	15,382	99,986
給付費・自己負担	放課後デイ		0	629,760	1,180,800	1,574,400	1,968,000	2,202,000	1,968,000	1,968,000	2,361,600	2,361,600	2,361,600	17,946,000
処遇改善加算	放課後デイ		0	51,011	95,645	127,526	159,408	178,362	159,408	159,408	191,290	191,290	191,290	1,453,626
月平均利用額	1人あたり				83,181	82,310	82,826	90,846	81,812	81,812	81,490	81,490	81,490	
合計		0	0	680,771	1,330,890	1,810,818	2,236,299	2,543,699	2,290,745	2,290,745	2,770,672	2,770,672	2,770,672	20,815,212
賃料		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,640,000
電話・ネット		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
賠償保険		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
光熱費	電気・水道	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
駐車場代		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
コピー機	リース	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
雑費消耗品		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
児発管		260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	3,120,000
児童指導員		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,200,000
保育士		210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	2,310,000
保育士		210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	2,310,000
作業療法士		240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	2,640,000
パート(保育士)	週3、日/8H勤務								87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	435,000
														0
	社会保険料	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	350,000	480,000	350,000	350,000	3,180,000
賞与(業績による)											500,000			500,000
合計		1,784,000	1,784,000	1,784,000	1,784,000	1,784,000	1,784,000	1,784,000	1,871,000	1,891,000	2,521,000	1,891,000	1,891,000	20,703,000
収支		-1,784,000	-1,784,000	-1,103,229	-453,110	26,818	452,299	759,699	419,745	399,745	249,672	879,672	879,672	112,212
累積収支		-1,784,000	-3,568,000	-4,671,229	-5,124,339	-5,097,521	-4,645,222	-3,885,523	-3,465,779	-3,066,034	-2,816,362	-1,936,690	-1,057,018	

	基本給付費	児童指導員配置加算	専門の支援加算	福祉専門職員配置加算Ⅲ	合計
児童発達	885	187	187	6	1265
放課後デイ(平日)	604	187	187	6	984
放課後デイ(休日)	721	187	187	6	1101

処遇改善加算Ⅰ
7.6%
8.1%

収 支 予 算 書 (2年目)

すくすく塾 手城
[単位:円]

C	F	計	書	内訳 (詳細)		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
				契約人数 (児発)	1人4回/月	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
契約人数 (放デイ)	1人8回/月	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
児発 (のべ)		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
放デイ (のべ)		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2,880
合計		256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	3,072
給付費・自己負担	児童発達	202,400	202,400	202,400	202,400	202,400	202,400	202,400	202,400	202,400	202,400	202,400	202,400	202,400	202,400	202,400	202,400	2,428,800
処遇改善加算	児童発達	15,382	15,382	15,382	15,382	15,382	15,382	15,382	15,382	15,382	15,382	15,382	15,382	15,382	15,382	15,382	15,382	184,589
給付費・自己負担	放課後デイ	2,361,600	2,361,600	2,361,600	2,361,600	2,361,600	2,361,600	2,361,600	2,361,600	2,361,600	2,361,600	2,361,600	2,642,400	2,361,600	2,361,600	2,361,600	2,361,600	28,620,000
処遇改善加算	放課後デイ	191,290	191,290	191,290	191,290	191,290	191,290	191,290	191,290	191,290	191,290	191,290	214,034	191,290	191,290	191,290	191,290	2,318,220
月平均利用額	1人あたり	81,816	81,816	81,490	81,490	81,490	81,490	81,490	81,490	81,490	81,490	81,490	90,418	81,490	81,490	81,490	81,490	
合計		2,770,672	2,770,672	2,770,672	2,770,672	2,770,672	2,770,672	2,770,672	2,770,672	2,770,672	2,770,672	2,770,672	3,074,217	2,770,672	2,770,672	2,770,672	2,770,672	33,551,609
賃料		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,640,000
電話・ネット		10,000	10,000	10,000	10,000	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
賠償保険		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
光熱費	電気・水道	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	135,000
駐車場代		20,000	20,000	20,000	20,000	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
コピー機	リース	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
雑費消耗品		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
児発管		260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	3,120,000
児童指導員		200,000	200,000	200,000	200,000	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
保育士		210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	2,520,000
保育士		210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	2,520,000
理学療法士		240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	2,880,000
パート	週3、日/8H勤務	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	1,044,000
	社会保険料	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	3,500,000
賞与 (業績による)									500,000							800,000		1,300,000
合計		1,891,000	1,891,000	1,891,000	1,891,000	2,521,000	1,891,000	1,891,000	1,891,000	1,891,000	1,891,000	1,891,000	1,891,000	1,891,000	1,891,000	2,911,000	1,891,000	23,247,000
収 支		879,672	879,672	879,672	879,672	249,672	879,672	879,672	879,672	879,672	879,672	1,183,217	879,672	879,672	879,672	-140,328	879,672	10,304,609
累 積 収 支		-177,346	702,326	1,581,998	2,461,670	2,711,342	3,591,014	4,470,686	5,653,903	6,533,575	7,413,247	7,272,919	8,152,591					

	基本給付費	児童指導員配置加算	専門的支援加算	福祉専門職員配置加算Ⅲ	合計
児童発達	885	187	187	6	1265
放課後デイ (平日)	604	187	187	6	984
放課後デイ (休日)	721	187	187	6	1101

処遇改善加算Ⅰ
7.6%
8.1%