

有限会社ヒューマントレジャー 収支予算書

(令和 5 年 2 月 ~ 令和 7 年 1 月) (1年目)

令和5年 令和6年

		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
職員(人)		4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	
利用者見込数(人)(A)		1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	20	
開所予定日数(日)		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
月間延べ利用者数(人)※出勤率:70%		14	28	56	84	112	140	168	196	224	252	280	280	
福祉事業活動	収入見込	訓練等給付費(※1)	0	0	97,774	195,548	391,096	586,644	782,192	977,740	1,440,924	1,681,078	1,921,232	2,161,386
		①基本報酬(サービス費)			○(566)	○	○	○	○	○	●(611)	●	●	●
		②食事提供加算									○(30)	○	○	○
		③福祉専門員配置加算			○(6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		④送迎加算			○(10)	○	○	○	○	○	●(21)	●	●	●
		⑤目標工賃達成指導員配置加算									○(89)	○	○	○
		⑥処遇改善加算			○(5.4%)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		⑦特例処遇改善加算			○(1.7%)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		⑧ベースアップ等支援加算			○(1.3%)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		合計(B)	0	0	97,774	195,548	391,096	586,644	782,192	977,740	1,440,924	1,681,078	1,921,232	2,161,386
	支出見込	職員人件費(給与)	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
		職員人件費(法定福利費)	148,413	148,413	148,413	148,413	148,413	148,413	178,424	178,424	178,424	178,424	178,424	178,424
		家賃・駐車場	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
		水道光熱費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
		通信・運搬費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000
事務用品・消耗品		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
車両維持費		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
宣伝広告費		300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	
銀行返済		184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	
ロイヤリティ	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	72,046	84,054	96,062	108,069		
合計(C)	1,993,381	1,693,381	1,693,381	1,693,381	1,693,381	1,693,381	1,913,392	1,913,392	1,935,438	1,947,445	1,959,453	1,991,461		
収支差額(B-C)	-1,993,381	-1,693,381	-1,595,607	-1,497,833	-1,302,285	-1,106,737	-1,131,200	-935,652	-494,514	-266,367	-38,221	169,925		
累計資金収支差額	-1,993,381	-3,686,762	-5,282,369	-6,780,202	-8,082,487	-9,189,224	-10,320,424	-11,256,075	-11,750,589	-12,016,956	-12,055,177	-11,885,252		
就労支援事業活動	収入見込	青少年コミックのクリーニング等	12,600	55,200	80,400	105,600	130,800	156,000	143,400	162,300	181,200	200,100	219,000	219,000
		各種POPの印刷ラミネートカット	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計(D)	12,600	55,200	80,400	105,600	130,800	156,000	143,400	162,300	181,200	200,100	219,000	219,000
	支出見込	利用者工賃(日給:900円)(E=D-F)	12,600	25,200	50,400	75,600	100,800	126,000	113,400	132,300	151,200	170,100	189,000	189,000
		消耗品		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		車両維持費		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		通信・運搬費		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		作業経費計(F)	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		合計(G)	12,600	55,200	80,400	105,600	130,800	156,000	143,400	162,300	181,200	200,100	219,000	219,000
収支差額(D-G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者一人あたり工賃(E/A)	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450		

※1 訓練等給付費収入は利用月の2ヶ月後(入金ベース)で設定しています。

※2 対象職員

職種	常勤/非常勤
①管理者兼サービス管理責任者	常勤
②職業指導員(1名)	常勤
③生活支援員(1名)	常勤
④職業指導員(1名)	常勤
⑤目標工賃達成指導員(1名)	常勤
(令和5年8月配置予定)	
計: 5名	

有限会社ヒューマントレジャー 収支予算書

(令和 5 年 2 月 ~ 令和 7 年 1 月) (2年目)

令和6年 令和7年 (単位:円)

		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	合計	
職員(人)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
利用者見込数(人)(A)		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	371	
開所予定日数(日)		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	480	
月間延べ利用者数(人)※出勤率:70%		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	5,194	
福祉事業活動	収入見込	訓練等給付費(※1)	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	39,054,094
		①基本報酬(サービス費)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		②食事提供加算	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		③福祉専門員配置加算	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		④送迎加算	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		⑤目標工賃達成指導員配置加算	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		⑥処遇改善加算	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		⑦特例処遇改善加算	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		⑧ベースアップ等支援加算	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		合計(B)	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	2,401,540	39,054,094
	支出見込	職員人件費(給与)	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	25,740,000
		職員人件費(法定福利費)	178,424	178,424	178,424	178,424	178,424	178,424	178,424	178,424	178,424	178,424	178,424	178,424	4,102,101
		家賃+駐車場	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	6,000,000
		水道光熱費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000
		通信・運搬費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	610,000
事務用品・消耗品		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	480,000	
車両維持費		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	640,000	
宣伝広告費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
保険料		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	610,000	
銀行返済		184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	184,968	4,439,232	
ロイヤリティ	120,077	120,077	120,077	120,077	120,077	120,077	120,077	120,077	120,077	120,077	120,077	120,077	2,281,155		
合計(C)	2,003,469	2,003,469	2,003,469	2,003,469	2,003,469	2,003,469	2,003,469	2,003,469	2,003,469	2,003,469	2,003,469	2,003,469	46,162,488		
収支差額(B-C)		398,072	398,072	398,072	398,072	398,072	398,072	398,072	398,072	398,072	398,072	398,072	398,072	-7,108,394	
累計資金収支差額		-11,487,181	-11,089,109	-10,691,038	-10,292,966	-9,894,895	-9,496,823	-9,098,752	-8,700,680	-8,302,609	-7,904,537	-7,506,466	-7,108,394		
就労支援事業活動	収入見込	青少年コミックのクリーニング等	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	4,293,600
		各種POPの印刷ラミネートカット	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
		合計(D)	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	4,293,600
	支出見込	利用者工賃(日給:900円)(E=D-F)	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	3,603,600
		消耗品	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	230,000
		車両維持費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	230,000
		通信・運搬費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	230,000
															0
		作業経費計(F)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	690,000
合計(G)	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	4,293,600		
収支差額(D-G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者一人あたり工賃(E/A)		9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,713	

※1 訓練等給付費収入は利用月の2ヶ月後

※2 対象職員

職 種
①管理者兼サービス管理責任者
②職業指導員 (1名)
③生活支援員 (1名)
④職業指導員 (1名)
⑤目標工賃達成指導員(1名)
計: 5名