

収支予算書(1年目)

放課後等デイサービス

事業所名:ITビジネススクール「CREATIVE CIRCLE」

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	利用人数	3人	5人	6人	7人	10人	10人	10人	12人	12人	13人	13人	13人	114
	月平均利用額 (1人当たり)	¥101,476	¥101,476	¥101,476	¥101,476	¥118,792	¥111,804	¥101,476	¥101,476	¥101,476	¥101,476	¥101,476	¥101,476	¥1,245,356
	介護給付費等			¥304,428	¥507,380	¥608,856	¥710,332	¥1,187,918	¥1,118,040	¥1,014,760	¥1,217,712	¥1,217,712	¥1,319,188	¥9,206,326
	諸収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	合計(A)	¥0	¥0	¥304,428	¥507,380	¥608,856	¥710,332	¥1,187,918	¥1,118,040	¥1,014,760	¥1,217,712	¥1,217,712	¥1,319,188	¥9,206,326
支出見込	人件費		¥700,000	¥700,000	¥700,000	¥700,000	¥700,000	¥700,000	¥700,000	¥1,050,000	¥700,000	¥700,000	¥700,000	8,050,000
	旅費、交通費	¥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
	事務所賃借費	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
	通信費	¥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
	諸経費	¥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
	支払元金利息	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
	合計(B)	¥80,000	¥780,000	¥780,000	¥780,000	¥780,000	¥780,000	¥780,000	¥780,000	¥780,000	¥1,130,000	¥780,000	¥780,000	¥780,000
利益(A-B)	¥-80,000	¥-780,000	¥-475,572	¥-272,620	¥-171,144	¥-69,668	¥407,918	¥338,040	¥-115,240	¥437,712	¥437,712	¥539,188	196,326	

※ 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。)

放課後等デイサービス 平日 基本報酬(604単位)+児童指導員等加配加算(行動援護)(123単位)+処遇改善加算(8.4%)+ベースアップ加算(2.0%) 8026円
 休日 基本報酬(721単位)+児童指導員等加配加算(行動援護)(123単位)+処遇改善加算(8.4%)+ベースアップ加算(2.0%) 9317円 長期休み短時間4時間のため 0.85で計算

収支予算書(2年目)

放課後等デイサービス

事業所名:ITビジネススクール「CREATIVE CIRCLE」

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	利用人数	14人	14人	14人	14人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	16人	184
	月平均利用額 (1人当たり)	¥101,476	¥101,476	¥101,476	¥101,476	¥118,792	¥111,804	¥101,476	¥101,476	¥101,476	¥101,476	¥101,476	¥101,476	¥1,245,356
	介護給付費等	1,319,188	1,319,188	¥1,420,664	¥1,420,664	¥1,420,664	¥1,420,664	¥1,900,668	¥1,788,864	¥1,623,616	¥1,623,616	¥1,623,616	¥1,623,616	¥18,505,028
	諸収入	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	合計(A)	¥1,319,188	¥1,319,188	¥1,420,664	¥1,420,664	¥1,420,664	¥1,420,664	¥1,900,668	¥1,788,864	¥1,623,616	¥1,623,616	¥1,623,616	¥1,623,616	¥18,505,028
支出見込	人件費	¥700,000	¥700,000	¥1,400,000	¥700,000	¥700,000	¥700,000	¥700,000	¥700,000	¥1,400,000	¥700,000	¥700,000	¥700,000	9,800,000
	旅費、交通費	¥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
	事務所賃借費	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
	通信費	¥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
	諸経費	¥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
	支払元金利息	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
	合計(B)	¥780,000	¥780,000	¥1,480,000	¥780,000	¥780,000	¥780,000	¥780,000	¥780,000	¥780,000	¥1,480,000	¥780,000	¥780,000	¥780,000
利益(A-B)	¥539,188	¥539,188	¥-59,336	¥640,664	¥640,664	¥640,664	¥1,120,668	¥1,008,864	¥143,616	¥843,616	¥843,616	¥843,616	7,745,028	

※ 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。

放課後等デイサービス 平日 基本報酬(604単位)+児童指導員等加配加算(行動援護)(123単位)+処遇改善加算(8.4%)+ベースアップ加算(2.0%) 8026円
休日 基本報酬(721単位)+児童指導員等加配加算(行動援護)(123単位)+処遇改善加算(8.4%)+ベースアップ加算(2.0%) 9317円 長期休み短時間4時間のため 0.85で計算