

収支予算書(初年度)

障がい福祉サービス種類: 放課後デイサービス

事業所名: 合同会社 maru-goto

(単位:円)

	2024年										2025年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
A:利用者見込数 /1日当たり	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	10人	10人	10人	10人	92	
B:稼働日数(平日)	16	21	20	22	0	19	22	20	18	19	18	16	211	
C:稼働日数(休日)	9	3	5	4	25	4	4	5	6	3	4	9	81	
D:平日 月報酬単価(1人当たり)	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	108,600	
E:休日 月報酬単価(1人当たり)	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	123,840	
月利用額(平日) A×B×D=F	434,400	760,200	905,000	1,194,600	0	1,375,600	1,791,900	1,810,000	1,629,000	1,719,500	1,629,000	1,448,000	14,697,200	
月利用額(休日) A×C×E=G	278,640	123,840	258,000	247,680	1,806,000	330,240	371,520	516,000	619,200	309,600	412,800	928,800	6,202,320	
月額利用合計F+G=	713,040	884,040	1,163,000	1,442,280	1,806,000	1,705,840	2,163,420	2,326,000	2,248,200	2,029,100	2,041,800	2,376,800	20,899,520	
介護給付費等	0	0	713,040	884,040	1,163,000	1,442,280	1,806,000	1,705,840	2,163,420	2,326,000	2,248,200	2,029,100	16,480,920	
諸収入	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	
合計(A)	10,000	10,000	723,040	894,040	1,173,000	1,452,280	1,816,000	1,715,840	2,173,420	2,336,000	2,258,200	2,039,100	16,600,920	
支出見込														
人件費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,270,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	13,370,000	
旅費、交通費	40,000	40,000	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	570,000	
事務所賃借費	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	2,760,000	
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	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000	
支払利息	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	375,000	
合計(B)	1,721,250	1,721,250	1,721,250	1,731,250	1,731,250	1,731,250	1,731,250	1,731,250	1,901,250	1,731,250	1,731,250	1,731,250	20,915,000	
利益(A-B)	-1,711,250	-1,711,250	-998,210	-837,210	-558,250	-278,970	84,750	-15,410	272,170	604,750	526,950	307,850	-4,314,080	
借入金1500万円 10年返済 返済回数:114回(6ヵ月間据置) 金利2.5%	0	0	0	0	0	0	131,579	131,579	131,579	131,579	131,579	131,579	789,474	

※ 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。

管理者兼児発管(1名)+保育士(2名)+児童指導員等(1名) \* 送迎(往復)ありの場合

報酬単価(平日) :基本報酬604単位+児童指導員等加配加算123単位+送迎加算往復108単位=835単位 ×10=8,350円 +8.4%処遇改善加算 I 合計:9050円(905単位)

報酬単価(休日) :基本報酬721単位+児童指導員等加配加算123単位+送迎加算往復108単位=952単位 ×10=9,520円 +8.4%処遇改善加算 I 合計:10320円(1032単位)

収支予算書(2年度)

障がい福祉サービス種類:放課後デイサービス

事業所名: 合同会社 maru-goto

(単位:円)

	2025年										2026年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収入見込														
A:利用者見込数 /1日当たり	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	10人	120
B:稼働日数(平日)	17	20	21	22	0	20	22	18	18	19	18	16	211	
C:稼働日数(休日)	8	5	4	4	23	4	4	5	6	4	4	9	80	
D:平日 月報酬単価(1人当たり)	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	108,600
E:休日 月報酬単価(1人当たり)	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	123,840
月利用額(平日) A×B×D=F	1,538,500	1,810,000	1,900,500	1,991,000	0	1,810,000	1,991,000	1,629,000	1,629,000	1,719,500	1,629,000	1,448,000	19,095,500	
月利用額(休日)A×C×E=G	825,600	516,000	412,800	412,800	2,373,600	412,800	412,800	516,000	619,200	412,800	412,800	928,800	8,256,000	
月額利用合計F+G=	2,364,100	2,326,000	2,313,300	2,403,800	2,373,600	2,222,800	2,403,800	2,145,000	2,248,200	2,132,300	2,041,800	2,376,800	27,351,500	
介護給付費等	2,041,800	2,376,800	2,364,100	2,326,000	2,313,300	2,403,800	2,373,600	2,222,800	2,403,800	2,145,000	2,248,200	2,132,300	27,351,500	
諸収入	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	
合計(A)	2,051,800	2,386,800	2,374,100	2,336,000	2,323,300	2,413,800	2,383,600	2,232,800	2,413,800	2,155,000	2,258,200	2,142,300	27,471,500	
支出見込														
人件費	1,100,000	1,100,000	1,270,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,270,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	13,540,000	
旅費、交通費	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	
事務所賃借費	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	2,760,000	
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	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000	
支払利息	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	375,000	
合計(B)	1,731,250	1,731,250	1,901,250	1,731,250	1,731,250	1,731,250	1,731,250	1,731,250	1,901,250	1,731,250	1,731,250	1,731,250	21,115,000	
利益(A-B)	320,550	655,550	472,850	604,750	592,050	682,550	652,350	501,550	512,550	423,750	526,950	411,050	6,356,500	
借入金1500万円 10年返済 返済回数:114回(6ヵ月間据置) 金利2.5%	131,579	131,579	131,579	131,579	131,579	131,579	131,579	131,579	131,579	131,579	131,579	131,579	1,578,948	

※ 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。

管理者兼児発管(1名)+保育士(2名)+児童指導員等(1名) \*送迎(往復)ありの場合

報酬単価(平日) :基本報酬604単位+児童指導員等加配加算123単位+送迎加算往復108単位=835単位 ×10=8,350円 +8.4%処遇改善加算 I 合計:9050円(905単位)

報酬単価(休日) :基本報酬721単位+児童指導員等加配加算123単位+送迎加算往復108単位=952単位 ×10=9,520円 +8.4%処遇改善加算 I 合計:10320円(1032単位)