

## 収支予算書

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
	サービス日数	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
	利用者数	1	1	2	5	5	8	8	10	10	
	利用者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計(利用定員10名)	1	1	2	5	5	8	8	10	10	
収入	サービス費	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	18,720,000
	サービス費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	夜間支援加算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者家賃1人40,000円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	// 水道光熱費1人25,000円	25,000	25,000	50,000	125,000	125,000	200,000	200,000	250,000	250,000	1,250,000
	// 食材費1人15,000円	15,000	15,000	30,000	75,000	75,000	120,000	120,000	150,000	150,000	750,000
	// 共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	2,120,000	2,120,000	2,160,000	2,280,000	2,280,000	2,400,000	2,400,000	2,480,000	2,480,000	20,720,000
支出	職員給与	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	7,020,000
	法定福利費@15%	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	1,053,000
	福利厚生費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	90,000
	水道光熱費	80,000	80,000	80,000	80,000	75,000	75,000	65,000	65,000	65,000	665,000
	食材費	13,500	13,500	27,000	67,500	67,500	108,000	108,000	135,000	135,000	675,000
	共益費(日用品費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	180,000
	車両関係費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	450,000
	広告宣伝費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,000
	雑費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,000
	家賃	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	3,150,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1,430,500	1,430,500	1,444,000	1,484,500	1,479,500	1,520,000	1,510,000	1,537,000	1,537,000	13,373,000
	689,500	689,500	716,000	795,500	800,500	880,000	890,000	943,000	943,000	7,347,000	