

就労継続支援B型事業所（20名） 1年目 利用定員 20人 報酬単価 10.00 CF



年度	利用日数 20日												計
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
利用率	15%	25%	25%	30%	40%	55%	60%	70%	80%	85%	90%	85%	55.00%
利用者数計	3人	5人	5人	6人	8人	11人	12人	14人	16人	17人	18人	17人	132
報酬単価	133,814			1,070,515	669,072	802,886	1,070,515	1,471,958	1,605,773	1,873,402	2,141,030	2,274,845	12,979,997
<b>計（国保連給付額）100%</b>	0	0	0	1,070,515	669,072	802,886	1,070,515	1,471,958	1,605,773	1,873,402	2,141,030	2,274,845	12,979,997
購費（利用者）	270	16,200	27,000	32,400	43,200	59,400	64,800	75,600	86,400	91,800	97,200	91,800	712,800
購費（職員）	300	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	216,000
作業売上		23,250	38,750	38,750	46,500	62,000	85,250	93,000	108,500	124,000	131,750	139,500	1,023,000
<b>計（利用料金）</b>	57,450	83,750	83,750	96,900	123,200	162,650	175,800	202,100	228,400	241,550	254,700	241,550	1,951,800
売掛金													0
未収入金													0
<b>売上合計</b>	57,450	83,750	83,750	1,167,415	792,272	965,536	1,246,315	1,674,058	1,834,173	2,114,952	2,395,730	2,516,395	14,931,797
人件費	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	7,452,000
一般経費	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	5,100,000
家賃	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	2,430,000
備品・家具	772,726	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	154,545
初期改修費	835,200	835,200											835,200
食事材料費	265	33,900	44,500	44,500	49,800	60,400	76,300	81,600	92,200	102,800	108,100	113,400	915,600
利用者工賃	800	48,000	80,000	80,000	96,000	128,000	176,000	192,000	224,000	256,000	272,000	288,000	2,112,000
保険	28,010	28,010											28,010
初期設備費（法人・コンサル）	550,000	550,000											550,000
<b>計（支出）</b>	3,201,989	1,345,379	1,345,379	1,366,679	1,409,279	1,473,179	1,494,479	1,537,079	1,579,679	1,600,979	1,622,279	1,600,979	19,577,355
営業利益（単月）	-3,144,539	-1,261,629	-1,261,629	-199,264	-617,007	-507,642	-248,164	136,980	254,494	513,973	773,452	915,416	-4,645,558
営業利益（累計）	10,000,000	6,855,461	5,593,832	4,332,204	4,132,940	3,515,933	3,008,291	2,760,127	2,897,107	3,151,601	3,665,574	4,439,026	5,354,442

就労継続支援B型事業所（20名） 1年目 利用定員 20人 報酬単価 10.00 PL

年度	利用日数 20日												計
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
利用率	15%	25%	25%	30%	40%	55%	60%	70%	80%	85%	90%	85%	55.00%
利用者数	3人	5人	5人	6人	8人	11人	12人	14人	16人	17人	18人	17人	132
報酬単価	133,814	401,443	669,072	669,072	802,886	1,070,515	1,471,958	1,605,773	1,873,402	2,141,030	2,274,845	2,408,659	17,663,501
<b>計（国保連給付額）100%</b>	401,443	669,072	669,072	802,886	1,070,515	1,471,958	1,605,773	1,873,402	2,141,030	2,274,845	2,408,659	2,274,845	17,663,501
購費（利用者）	270	16,200	27,000	32,400	43,200	59,400	64,800	75,600	86,400	91,800	97,200	91,800	712,800
購費（職員）	300	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	216,000
作業売上		23,250	38,750	38,750	46,500	62,000	85,250	93,000	108,500	124,000	131,750	139,500	1,023,000
<b>計（利用料金）</b>	57,450	83,750	83,750	96,900	123,200	162,650	175,800	202,100	228,400	241,550	254,700	241,550	1,951,800
売掛金													
未収入金													
<b>売上合計</b>	458,893	752,822	752,822	899,786	1,193,715	1,634,608	1,781,573	2,075,502	2,369,430	2,516,395	2,663,359	2,516,395	19,615,301
人件費	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	7,452,000
一般経費	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	5,100,000
家賃	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	1,944,000
備品・家具（5年）	772,726	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	154,545
初期改修費	835,200	835,200											835,200
食事材料費	265	33,900	44,500	44,500	49,800	60,400	76,300	81,600	92,200	102,800	108,100	113,400	915,600
利用者工賃	800	48,000	80,000	80,000	96,000	128,000	176,000	192,000	224,000	256,000	272,000	288,000	2,112,000
保険	28,010	28,010											28,010
初期設備費（法人・コンサル）	550,000	550,000											550,000
<b>計（支出）</b>	2,715,989	1,345,379	1,345,379	1,366,679	1,409,279	1,473,179	1,494,479	1,537,079	1,579,679	1,600,979	1,622,279	1,600,979	19,091,355
営業利益（単月）	-2,257,096	-592,557	-592,557	-466,892	-215,564	161,430	287,094	538,423	789,752	915,416	1,041,080	915,416	523,946
営業利益（累計）	10,000,000	7,742,904	7,150,348	6,557,791	6,090,899	5,875,335	6,036,765	6,323,859	6,862,281	7,652,033	8,567,449	9,608,530	10,523,946

**人件費**

職種	人数	給与	法定福利費
管理者	1	200,000	30,000
サビ管			0
職業指導員	1	170,000	25,500
生活支援員1	1	170,000	25,500
調理員	1	70,000	10,500
人件費合計			621,000

**一般経費**

用途	金額/月
通信費(固定電話・携帯)	25,000
消耗品費	50,000
複合機リース(分割/5年)	12,000
水道光熱費	50,000
車両維持費	120,000
車両リース	130,000
他	50,000
一般経費合計	425,000

**作業種別・売上**

作業種別	金額/月
清掃作業等	100,000
食品販売業	50,000
雑貨の収入	50,000
原価・材料費	45,000
売上	155,000

**初回敷金、賃料・初期改修費等**

内容	詳細内容	金額
	内装工事	523,800
	敷金・賃料・駐車料金	
	仲介料	
消防設備工事	火災報知装置	
	壁掛け露出型(1台)	94,500
	専用電話機(3台)	44,400
	粉末ABC10型消火器(3台)	22,500
	非常灯誘導灯設備工事	150,000
	避難器具	
	(金属製避難はしご)	
改修費等合計		835,200

**家賃**

内容	金額
家賃	162,000
敷金・礼金	648,000

**保険**

内容	金額
富士火災海上保険株式会社(店舗総合保険)	17,550
富士火災海上保険株式会社(包括職業賠償責任保険)	10,460
合計	28,010

**借入金**

日本政策金融公庫(年利1.8%)5年	月払い
北洋銀行(年利1.6%)7年	月払い
借入計	0

自社資金	10,000,000
------	------------

法人設立費用	250,000
--------	---------

コンサル料	300,000
-------	---------

**備品家具詳細**

品名	購入先	数量	単価	金額
全自動洗濯機5Kg	AQWS50D	1	34,000	34,000
炊飯器一升炊き	RC18MSH	1	10,100	10,100
多機能プリンタPIXUS	MG7730WH	1	18,000	18,000
紙バック式掃除機	VCD50K	1	6,890	6,890
電話機	VEGDS20DLT	1	6,400	6,400
シュレッダー	PS8HMY	1	10,000	10,000
右開き冷蔵庫462L	GRJ43G	1	123,000	123,000
dynabook Satelltle B35	PB35RNAD4R3HD51	1	72,000	72,000
Mate タイプML PC	MK33ML	1	11,000	11,000
ダイニングテーブルテッサ70NA	70*70*70	1	7,334	7,334
取っ手が壊れる9点セット(ナベ&フライパン)		1	8,324	8,324
スチールシェルフ5段	KSS 7530AD-5	1	4,753	4,753
ダイニングテーブル ラグーンHD	HD180DBR	1	28,534	28,534
ダイニングチェア ジャスタ3	DBR	15	4,753	71,295
OAネットチェア ブラック		5	5,200	26,000
シューズBOXリハティ120L		1	23,700	23,700
マスタースチール書庫上置き用2段		1	22,000	22,000
マスタースチール書庫下置き用3段		1	23,000	23,000
配送設置費用		1	35,500	35,500
他備品		1	100,000	100,000
食器類一式	株式会社テンポスバスターズ	1	130,896	130,896
合計				772,726