

収 支 予 算 書

事業所名：はまでらジョブ

平成28年度

(単位 千円)

	項目	予算額	根拠
収入	サービスの報酬	27,840	≒5.8千円/日×平均20人×240日
	サービス費	27,840	
	事業収入	2,748	=8千円/月×12か月 =220千円/月×12か月
	施設外就労費 廃棄家電等中間処理費	108 2,640	
	その他収入	50	
収入合計 (A)		30,638	
支出	人件費	8,700	=800千円/月×12か月
	職員給与	8,700	
	賃貸料	2,496	=208千円/月×12か月
	作業所、事務所賃貸料	2,496	
	運営経費	3,240	=60千円/月×12か月 =40千円/月×12か月 =170千円/月×12か月
	光熱水費	720	
	通信費	480	
	事務費	2,040	
	利用者工賃	3,780	≒15千円/月×平均20人×12か月 ≒1千円/月×平均15人×12か月
	利用者工賃 手当等	3,600 180	
その他	0		
支出合計 (B)		18,216	
当期収支差額 (A) - (B)		12,422	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		12,422	