

利用（回数・時間）実績

平成31年 4月度
令和 2年 3月度

月 別 稼 働	利用者数	利用回数内訳			利用時間内訳			運行料金	従業員数	車両数
		合 計	在 宅	外出(乗降介助)	合 計	在 宅	外 出			
4月度 26日	22名	187	126	61 (11)	8240	6200	2040	61,960	7	4
5月度 26日	22名	184	135	49 (6)	8615	6755	1860	53,860	7	4
6月度 25日	18名	149	104	45 (5)	6340	4750	1590	49,320	7	4
7月度 25日	19名	192	143	49 (4)	8255	6425	1830	50,660	7	4
8月度 26日	21名	191	143	48 (6)	8910	7200	1710	59,820	7	4
9月度 25日	19名	168	121	47 (2)	7320	5520	1800	43,880	7	4
10月度 25日	19名	191	142	49 (5)	8965	7195	1770	51,520	7	4
11月度 25日	21名	176	124	52 (5)	8415	6195	2220	43,360	7	4
12月度 25日	20名	167	115	52 (5)	7765	5965	1800	43,400	7	4
1月度 25日	18名	134	111	23 (5)	6420	5640	780	37,200	7	4
2月度24日	17名	113	101	12 (4)	5750	5240	510	16,540	7	4
3月度 25日	16名	109	99	10 (3)	5820	5340	480	215,60	7	4
合計 277日	232名	1961	1464	497 (61)	90815	72425	18390	※533,080	84	48
平均 23日	19名	163	122	41 (5)	7567	6035	1532	44,423	7	4

経費実績（移動サービス）

61x 800円(30分)=48,800 497x 1400円(30分)=695,800 支払合計744,600

年間（運転者人件費）総額	744,600円	月額 62,050円	1日 2,697円（運転者1人の人件費X5）
--------------	----------	------------	------------------------

年間走行距離	14,978km	車両台	実車 km 3.00%	月1,248km	1日 54km
年間燃料費	185,659円	車両4台		15,471円	672円
税金（重量税）	43,200円	車両4台		3,600円	144円
年間車検・点検	447,165円	車両3台		37,263円	1,620円
任意車両保険	240,940円	車両4台		20,078円	872円
駐車借料	600,000円	車両5台		50,000円	2,000円
経 費 総 額	1,516,964円	年間（運転者人件費）は含まれていません。		126,413円	5,496円

収支差額

営業収入	1,822,100円	経費総額	2,261,564円	差引残高	-439,464円
------	------------	------	------------	------	-----------

※（給付） 通院乗降介助61回 X 1,170 = 71,370 ※有償運送※ 533,080 合計 604,450
 ※（給付）通院身体介護497回 x 2,450（給付） = 1,217,650 総合計1,822,100