事業収支計画

（令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日）

施設名：

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 |
| 収入 | １．介護保険給付分 |  |  |  |  |  |
| ２．利用者負担分 |  |  |  |  |  |
|  | （１）１割（２割）負担分 |  |  |  |  |  |
| （２）宿泊費・家賃・居住費 |  |  |  |  |  |
| （３）食費・食材料費 |  |  |  |  |  |
| （４）その他 |  |  |  |  |  |
| ３．その他の収入 |  |  |  |  |  |
| 収入計 |  |  |  |  |  |
| 支出 | １．人件費 |  |  |  |  |  |
|  | （１）給料 |  |  |  |  |  |
| （２）諸手当 |  |  |  |  |  |
| （３）法定福利費 |  |  |  |  |  |
| （４）その他 |  |  |  |  |  |
| ２．直接介護費（事業費） |  |  |  |  |  |
|  | （１）給食材料費 |  |  |  |  |  |
| （２）介護用品費 |  |  |  |  |  |
| （３）教養娯楽費 |  |  |  |  |  |
| （４）医薬品費 |  |  |  |  |  |
| （５）被服費 |  |  |  |  |  |
| （６）消耗器具備品費 |  |  |  |  |  |
| （７）保健衛生費 |  |  |  |  |  |
| （８）車輌費 |  |  |  |  |  |
| （９）光熱水費 |  |  |  |  |  |
| （10）燃料費 |  |  |  |  |  |
| （11）その他 |  |  |  |  |  |
| ３．一般管理費（事務費） |  |  |  |  |  |
|  | （１）福利厚生費 |  |  |  |  |  |
| （２）旅費交通費 |  |  |  |  |  |
| （３）研修費 |  |  |  |  |  |
| （４）通信運搬費 |  |  |  |  |  |
| （５）事務消耗品費 |  |  |  |  |  |
| （６）印刷製本費 |  |  |  |  |  |
| （７）修繕費 |  |  |  |  |  |
| （８）保守料 |  |  |  |  |  |
| （９）賃借料 |  |  |  |  |  |
| （10）保険料 |  |  |  |  |  |
| （11）租税公課 |  |  |  |  |  |
| （12）委託費 |  |  |  |  |  |
| （13）その他 |  |  |  |  |  |
| ４．その他の支出 |  |  |  |  |  |
| 支出計 |  |  |  |  |  |
| 収入－支出 |  |  |  |  |  |

（備考）１．事業活動分の収支について、記入してください。（施設整備分、事業外収支分は除く。）

２．事業を開始した日から１年間が１年目で、以降１年ごとに２年目、３年目となります。会計年度ではありません。

３．乗用車、送迎用自動車等の燃料費や車検費用は、車輌費に計上してください。

４．備品、自動車等のリース料、レンタル料や家賃等は賃借料に計上してください。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 |
| 利用者見込み数（月平均） |  |  |  |  |  |
|  | 要支援１・２ | － | － | － | － | － |
| 要介護１ |  |  |  |  |  |
| 要介護２ |  |  |  |  |  |
| 要介護３ |  |  |  |  |  |
| 要介護４ |  |  |  |  |  |
| 要介護５ |  |  |  |  |  |
| 職員見込み数（年平均） |  |  |  |  |  |