様式10　認知症対応型共同生活介護用

**収支計画**

（１）損益計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | １年目 | ２年目 | ３年目 | 備　考 |
| ・施設運営事業収益 |  |  |  |  |
| １　介護報酬  　２　利用料収入  　３　その他の収益 |  |  |  |  |
| ・施設運営事業費用 |  |  |  |  |
| １　給与費  　２　材料費  　３　経費  　４　委託費  　５　研修費  　６　減価償却費  　７　本部費  　８　役員報酬  　 ９　その他の費用 |  |  |  |  |
| 施設運営事業利益 |  |  |  |  |
| ・施設運営事業外利益 |  |  |  |  |
| １　受取利息配当金  　２　有価証券売却益  ３　入居者等外給食収益  　４　その他の収益 |  |  |  |  |
| ・施設運営事業外費用 |  |  |  |  |
| １　支払利息  　２　有価証券売却損  　３　貸倒損失  　４　雑損出 |  |  |  |  |
| 経常利益 |  |  |  |  |
| ・特別利益  　１　固定資産売却益  　２　その他の特別利益  ・特別損失  　１　固定資産売却損  　２　その他の特別損失 |  |  |  |  |
| 税引前当期純利益 |  |  |  |  |
| 法人税等 |  |  |  |  |
| 当期純利益 |  |  |  |  |
| 前期繰越利益 |  |  |  |  |
| 当期未処分利益 |  |  |  |  |

（２）施設運営事業収益

　①介護報酬

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | | １年目 | ２年目 | ３年目 | 備　考 |
| 入居者平均 | １日当たり（人） |  |  |  |  |
| 年間（人） |  |  |  |  |
| １人１日平均単価（円） | |  |  |  |  |
|  | 年間収入額（千円） | |  |  |  |  |

②利用料収入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | １年目 | ２年目 | ３年目 | 備　考 |
| 一日平均単価（円） |  |  |  |  |
|  | 年間収入額（千円） |  |  |  |  |

③その他の収益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | １年目 | ２年目 | ３年目 | 備　考 |
| 一日平均単価（円） |  |  |  |  |
|  | 年間収入額（千円） |  |  |  |  |

（３）施設運営事業費用

①看護師給与

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | １年目 | ２年目 | ３年目 | 備　考 |
| 人数(人) |  |  |  |  |
| １人当たり平均月額(円) |  |  |  |  |
| 年額（千円） |  |  |  |  |

（注）准看護師を含む。

②介護支援専門員給与

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | １年目 | ２年目 | ３年目 | 備　考 |
| 人数(人) |  |  |  |  |
| １人当たり平均月額(円) |  |  |  |  |
| 年額（千円） |  |  |  |  |

③介護職員給与

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | １年目 | ２年目 | ３年目 | 備　考 |
| 人数(人) |  |  |  |  |
| １人当たり平均月額(円) |  |  |  |  |
| 年額（千円） |  |  |  |  |

④その他の職員給与

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | １年目 | ２年目 | ３年目 | 備　考 |
| 人数(人) |  |  |  |  |
| １人当たり平均月額(円) |  |  |  |  |
| 年額（千円） |  |  |  |  |

⑤法定福利費等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | １年目 | ２年目 | ３年目 | 備　考 |
| 人数(人) |  |  |  |  |
| １人当たり平均月額(円) |  |  |  |  |
| 年額（千円） |  |  |  |  |

（４）材料費

①材料費

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 金額(千円) | 算出の基礎 |
| １年目 |  |  |
| ２年目 |  |  |
| ３年目 |  |  |

②給食材料費

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 金額(千円) | 算出の基礎 |
| １年目 |  |  |
| ２年目 |  |  |
| ３年目 |  |  |

③その他材料費

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 金額(千円) | 算出の基礎 |
| １年目 |  |  |
| ２年目 |  |  |
| ３年目 |  |  |

（５）経費

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 金額(千円) | 算出の基礎 |
| １年目 |  |  |
| ２年目 |  |  |
| ３年目 |  |  |

（６）減価償却費

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定資産の種別 | 取得費  (千円) | 耐用年数  (千円) | 減価償却の  方法 | 減価償却額(千円) | | |
| １年目 | ２年目 | ３年目 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

※適宜枠を追加、拡大して記入してください。独自の様式を使っていただいても結構です。