

収支シミュレーション

施設名称: (定員 名) 運営事業者: (単位:円)

項 目	1年目 (開設前)	1年目 (開設後)	1年目 (計)	2年目	3年目	4年目	5年目	10年目	15年目	20年目	備 考
稼働年月	令和〇年●月～	令和〇年●月～	—	令和〇年●月～	令和〇年●月～	令和〇年●月～	令和〇年●月～	令和〇年●月～	令和〇年●月～	令和〇年●月～	
稼働率	—	%	—	%	%	%	%	%	%		
【収 入】											
利用料収入(基本利用料)	0			0	0	0	0	0	0		
サービスの提供に要する費用 (運営費補助金+本人徴収額)											月額 円× 名×12ヵ月×稼働率
生活費											月額 円× 名×12ヵ月×稼働率
居住に要する費用											月額 円× 名×12ヵ月×稼働率
利用者負担金収入(居室に係る光熱水費)											月額 円× 名×12ヵ月×稼働率
介護保険収入											
上乗せ介護費											
その他											
収 入 計 A	0			0	0	0	0	0	0		
【支 出】											
人件費	0			0	0	0	0	0	0		
職員俸給											改定率 年 %増
職員諸手当											
法定福利費											
その他											
事務費	0			0	0	0	0	0	0		
福利厚生費											改定率 年 %増
旅費交通費											〇〇、△△、□□
消耗品費・事務経費											〇〇、△△、□□
修繕費											修繕見込
業務委託費											〇〇、△△、□□
雑費											〇〇、△△、□□
その他											〇〇、△△、□□
事業費	0			0	0	0	0	0	0		
給食費											月額 円×定員×365日×稼働率
消耗器具備品費											〇〇、△△、□□
保健衛生費											〇〇、△△、□□
教養娯楽費											〇〇、△△、□□
日用品費											〇〇、△△、□□
光熱水費											〇〇、△△、□□
賃借料(リース料)											〇〇、△△、□□
土地建物賃借料											〇〇、△△、□□
その他											〇〇、△△、□□
借入金利息	0			0	0	0	0	0	0		
借入金利息											
支 出 計 B	0			0	0	0	0	0	0		
減価償却前損益 C=A-B	0			0	0	0	0	0	0		
減価償却費 D											
減価償却後損益 E=C-D	0			0	0	0	0	0	0		
税金関係 F											法人税、固定資産税等
税引後損益 G=E-F	0			0	0	0	0	0	0		
借入金元金返済 H											
余 剰 金 I=C-F-H	0			0	0	0	0	0	0		
前年度繰越 J											
翌年度繰越金 K=J+I	0			0	0	0	0	0	0		

【注 意】

- ・法定福利費及び福利厚生費について、ケアハウスの会計とは別に母体法人で負担している場合はその旨を記入すること。
- ・1年目から12ヶ月単位で作成すること。
- ・稼働率は1年目は85%以下、2年目以降は95%以下とすること。