様式第７号

資金収支計画書

（単位：円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | １年目 | ２年目 | ３年目 | 備考 |
| 稼働率 | ％ | ％ | ％ |  |
| 【収入】 |  |  |  |  |
| 介護保険報酬 |  |  |  |  |
| 光熱水費 |  |  |  |  |
| 食費 |  |  |  |  |
| 宿泊費 |  |  |  |  |
| その他の日常生活費 |  |  |  |  |
| 寄付金 |  |  |  |  |
| 補助金 |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |
| 収入計(A) |  |  |  |  |
| 【支出】 |  |  |  |  |
| 給与費 |  |  |  |  |
| 福利厚生費 |  |  |  |  |
| 委託料 |  |  |  |  |
| 事務費 |  |  |  |  |
| 地代等 |  |  |  |  |
| 支払利子当 |  |  |  |  |
| 利用者実費負担費用 |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |
| 支出計(B) |  |  |  |  |
| 減価償却前損益(C) |  |  |  | A-B |
| 減価償却費(D) |  |  |  |  |
| 減価償却後損益(E) |  |  |  | C-D |
| 租税公課(F) |  |  |  | 法人税・固定資産税等 |
| 税引き後損益(G) |  |  |  | E-F |
| 借入金元金返済(H) |  |  |  |  |
| 余剰金(I) |  |  |  | C-F-H |
| 前年度繰越金(J) |  |  |  |  |
| 翌年度繰越金(K) |  |  |  | J+I |

注1　施設整備費用は含めない。

2　福利厚生費については、地域密着型サービス事業所の会計とは別に、母体法人で負担している場合は、その旨を記入すること。

3　利用者負担実費分は、食材料費、光熱水費など利用者本人が負担する額を記入すること。

4　併設する介護サービス事業所等がある場合は、事業所ごとに作成すること。