

収 支 計 画 書 積 算 内 訳 書
(生活介護事業・1年目)

【収入】 (単位:円)

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠、備考等
給付費等による収入	小計	58511344.86	
	給付費と利用料の合計	58,511,345	介護給付費収益+特定費用収益
生活介護事業に伴うその他の収入	小計	0	
自主事業収入	小計	0	
雑収入	小計	0	
合計		58,511,345	

【支出】 (単位:円)

事務事業	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	46954728	
		46,954,728	給与+賞与+諸手当+退職金掛け金+法定福利費
管理費	小計	0	
事務費	小計	6000000	
		6,000,000	事務消耗品費、業務委託費等
事業費	小計	7,944,000	
		7,944,000	水道光熱費、賃借料等
その他	小計	0	
合計		60,898,728	

※ 年度毎にそれぞれ作成してください。
 ※ 積算根拠等がこの様式に収まらない場合は、別紙にてその内容が分かる資料(様式指定なし)を添付してください。

収 支 計 画 書 積 算 内 訳 書
(市独自サービス事業・1年目)

【収入】

(単位:円)

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠、備考等
市からの指定管理料		16,720,000	
市独自サービス事業に伴うその他の収入	小計	0	
自主事業収入	小計	0	
雑収入	小計	0	
合計		16,720,000	

【支出】

(単位:円)

事務事業	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	7953840	
		7,953,840	給与+賞与+諸手当+退職金掛け金+法定福利費
管理費	小計	0	
事務費	小計	6624160	
		6,624,160	事務消耗品費、業務委託費等
事業費	小計	2,142,000	
		2,142,000	水道光熱費、賃借料等
その他	小計	0	
合計		16,720,000	

※ 年度毎にそれぞれ作成してください。

※ 積算根拠等がこの様式に収まらない場合は、別紙にてその内容が分かる資料(様式指定なし)を添付してください。