

収 支 計 画 書 積 算 内 訳 書
(生活介護事業)

【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	55,377	
	基本報酬	45,279	別紙明細のとおり
	送迎加算	2,213	
	食事提供体制加算	1,684	
	人員配置体制加算	2,862	
	福祉専門職員配置加算	842	
	常勤看護職員配置加算	1,571	
	福祉介護職員処遇改善	926	
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	3,583	
	給食自己負担金	3,583	18.5人×298日×650円
拠点区分間繰入金収入	小計	3,910	
	法人本部より繰り入れ	3,910	
合計		62,870	

【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	49,444	
	給料	32,607	2,637千円×常勤11名 1,200千円×非常勤職員3名
	手当	4,714	通勤手当 扶養手当 住宅手当 時間外手当 他
	賞与	6,502	
	退職給付	1,320	福祉医療機構掛け金 924千円 県社協掛け金 396千円
	法定福利費	4,301	社会保険料 労働保険料
管理費	小計	0	
事務費	小計	8,106	
	福利厚生費	218	インフル接種代12千円 作業衣140千円 健診料66千円
	事務消耗品	90	
	修繕費	325	
	通信運搬費	66	電話 郵便料他
	業務委託費	2,530	給食業務委託 リネンタオルリース
	保険料	220	自動車任意保険
	賃借料	4,157	自動車リース2,400千円 駐車場1,800千円 パソコン他
	租税公課	124	
	雑支出	376	研修費 旅費 会議費 諸会費 他
事業費	小計	4,470	
	給食費	455	給食材料費 お茶代
	介護用品 医薬品	55	衛生材料費他
	教養娯楽費	96	余暇活動費 行事費
	水道光熱費	2,700	電気料 834千円 ガス料 1,038千円 水道料 828千円
	車両費	1,164	ガソリン代
その他	小計	850	
	拠点区分間繰入金支出	850	本部へ
合計		62,870	

※ 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)

【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		12,960	
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	504	
		504	2.6人×298日×650円
合計		13,464	

【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	12,467	
	給料	8,109	2,637千円×常勤3名
	手当	1,286	通勤手当 扶養手当 住宅手当 時間外手当 他
	賞与	1,773	
	退職給付	360	福祉医療機構掛け金 252千円 県社協掛け金 108千円
	法定福利費	939	社会保険料 労働保険料
管理費	小計	0	
事務費	小計	632	
	福利厚生費	46	インフル接種代2千円 作業衣30千円 健診料14千円
	事務消耗品	10	
	修繕費	36	
	通信運搬費	7	電話 郵便料他
	業務委託費	282	給食業務委託 リネンタオルリース
	保険料	0	自動車任意保険
	賃借料	195	駐車場 パソコン他
	租税公課	14	
	雑支出	42	研修費 旅費 会議費 諸会費 他
事業費	小計	365	
	給食費	50	給食材料費 お茶代
	介護用品 医薬品	5	衛生材料費他
	教養娯楽費	10	余暇活動費 行事費
	水道光熱費	300	電気料 93千円 ガス料 115千円 水道料 92千円
	車両費	0	ガソリン代
その他	小計	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	本部へ
合計		13,464	