

収 支 計 画 書 積 算 内 訳 書  
(生活介護事業)

## 【収入】

(単位:千円)

科目	詳細	金額(千円)	内訳・算出根拠, 備考等
給付費等による収入	小計	59,306	
	基本報酬	48,387	
	送迎加算	2,405	
	食事提供体制加算	1,820	
	人員配置体制加算	3,094	
	福祉専門職員配置加算	910	
	常勤看護職員配置加算	1,699	
	福祉介護職員処遇改善加算	991	
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	3,874	
	給食自己負担金	3,874	20人×298日×650円
拠点区分間繰入金収入	小計	700	
	法人本部より繰り入れ	700	
合計		63,880	

## 【支出】

(単位:千円)

事務事業	詳細	金額(千円)	内訳・算出根拠, 備考等
人件費	小計	50,440	
	給料	33,333	2,703千円×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	6,665	
	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	4,408	社会保険料 労働保険料
管理費	小計		
事務費	小計	8,096	
	福利厚生費	208	インフル接種代12千円 作業衣130千円 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1,757千円
	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	4,494	
	給食費	455	給食材料費 お茶代
	介護用品 医薬品	50	衛生材料費他
	教養娯楽費	86	余暇活動費 行事費
	水道光熱費	2,727	電気料 843千円 ガス料 1,048千円 水道料 836千円
	車両費	1,176	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		63,880	

※ 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:千円)

科目	詳細	金額(千円)	内訳・算出根拠, 備考等
市からの指定管理料		13,032	
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		13,536	

【支出】

(単位:千円)

事務事業	詳細	金額(千円)	内訳・算出根拠, 備考等
人件費	小計	12,536	
	給料	8,109	2,703千円×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	1,818	
	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	963	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	368	
	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	303	電気料 95千円 ガス料 115千円 水道料 93千円
	車両費	0	
その他	小計	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	本部へ
合計		13,536	