（様式第12号）

**収支見込シミュレーション**

下記を参考に、適宜項目を追加し、必要事項を記入の上、収支見込予算が把握できるように作成してください。

（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 |  |  |  | 要介護度　　　（平均要介護度）  本人負担を含める。 |
| 居住費 |  |  |  |  |
| 食費 |  |  |  |  |
| その他の日常生活費 |  |  |  |  |
| 寄付 |  |  |  |  |
| 補助金 |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |
| 収入計　　Ａ |  |  |  |  |
| ＜支出＞ | | | | |
| 給与費 |  |  |  |  |
| 福利厚生費 |  |  |  |  |
| 委託料 |  |  |  |  |
| 事務経費 |  |  |  |  |
| 支払利子等 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  | 圧縮記帳： |
| 減価償却後損益  　　Ｅ=Ｃ-Ｄ |  |  |  |  |
| 税金関係　　Ｆ |  |  |  | 税目： |
| 税引後損益　　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 |  |  |  |  |

**【注意】**

1. 施設整備費用は含めないこと。
2. 福利厚生費については、本施設の会計とは別に、母体法人で負担する場合は、その旨を記入すること。
3. 利用者負担実費分は、利用者本人が負担する額を記入すること。
4. 減価償却費の備考欄に、圧縮記帳の取扱い（有・無）について記載すること。
5. ４年目以降は別葉とし、借入金元金の返済が終わるまでの期間について作成すること。
6. １年目から１２ヶ月単位で作成すること。
7. 運転資金は２ヶ月分以上有すること。
8. 併設する介護サービス事業所等がある場合は、それぞれの事業ごとに作成の上、施設全体の収支シミュレーションも合わせて提出してください。