様式第４号

収 支 予 算 書

□　施設名　ぬくもりの郷デイサービスセンター

□　施設名　　ぬくもりの郷グループホーム

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　目 | | 収　支　額　（単位：千円） | | | | |
| 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度 | 令和１２年度 |
|  | 利用料金収入（A1） |  |  |  |  |  |
| 自主事業収入（A2） |  |  |  |  |  |
| 附帯事業収入（A3） |  |  |  |  |  |
| 指定管理料等（A4） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 収入合計（Ａ） | |  |  |  |  |  |
|  | 自主事業原価（B1） |  |  |  |  |  |
| 附帯事業原価（B2） |  |  |  |  |  |
| 原価合計（Ｂ） | |  |  |  |  |  |
| 売上総利益（粗利益）  （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） | |  |  |  |  |  |
| 人件費（Ｄ） | |  |  |  |  |  |
|  | 事業・販売費等（E1） |  |  |  |  |  |
| 施設運営管理費（E2） |  |  |  |  |  |
| その他事務費等（E3） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 一般販売費等合計（Ｅ） | |  |  |  |  |  |
| 運営利益(Ｆ)＝(Ｃ)－(Ｄ)－(Ｅ) | |  |  |  |  |  |
|  | 減価償却費（G1） |  |  |  |  |  |
| 償却資産税（G2） |  |  |  |  |  |
| 工事費・修繕費（G3） |  |  |  |  |  |
| 損害保険料（G4） |  |  |  |  |  |
| リース賃借料（G5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 資産経費合計（Ｇ） | |  |  |  |  |  |
| 営業利益（Ｈ）＝(Ｆ)－Ｇ） | |  |  |  |  |  |

※□にチェックを入れ、デイサービスセンターとグループホームそれぞれ別葉にしてください。

※営業外収入及び営業外支出は、本収支予算書には含めないこと。

※裏面（ ）書きによる積算内訳書（様式は、任意とします。）を作成し、添付してください。

《科目の基本説明》

Ａ１．利用料金収入

　（１）施設使用収入…施設等の使用に伴う使用料収入及び介護保険事業収入（自主事業に伴う施設使用料も含む）

　（２）付属設備使用料収入…付属設備の使用に伴う使用料収入

Ａ２．自主事業収入

　（１）入場料収入…自主企画等における入場料収入（事業協賛金や広告料も含む）

　（２）教育普及活動等収入…講座等の教育普及活動に伴う参加料等の収入

　（３）その他公演、イベント収入…その他公演やイベント等のその他自主事業の実施に伴う収入

Ａ３．附帯事業収入

　（１）飲食事業収入…飲食事業における収入（売上、手数料、共益費等）

　（２）物販事業収入…物販事業における収入（売上、手数料、共益費等）

　（３）その他事業収入…駐車場等のその他事業での収入（売上、手数料、共益費等）

Ａ４．指定管理料等

　（１）指定管理料収入…町からの指定管理料による収入

　（２）補助金、助成金等収入…その他の補助金や助成金等による収入

Ｂ１．自主事業原価

　（１）入場料原価…出演料、会場費、広告費等の自主企画に係る支出（施設使用料も含む）

　（２）教育普及活動等原価…講師委託料等の教育普及活動に係る支出（施設使用料も含む）

　（３）その他公演、イベント等原価…その他公演、イベント等に係る支出（施設使用料も含む）

Ｂ１．附帯事業原価

　（１）飲食事業原価…飲食事業に係る支出（食材費、飲食人件費、委託料等）

　（２）物販事業原価…物販事業に係る支出（商品代、物販人件費、委託料等）

　（３）その他事業原価…駐車場等のその他事業に係る支出（管理人件費、委託料等）

Ｄ．人件費

　　固有職員や社員のみならず、契約、派遣、アルバイト等を含めた人件費支出

Ｅ１．事業・販売費等

　（１）設備管理費…設備管理に係る支出（委託費を含む）

　（２）利用料金事業費…施設や附属設備の貸出に係る支出（委託費を含む）

　（３）調査研究費…事業の調査研究に係る支出（講演参加料や資料賃貸料等を含む）

　（４）広告活動費…自主、附帯事業を除く施設全体での広告宣伝に係る支出（印刷製作、ホームページ等も含む）

　（５）旅費・通信費・運搬費…移動や通信、運搬に係る支出（交通費、通話料、燃料費等）

　（６）交際費…会議の打ち合わせや事業者間の交際等に係る支出

　（７）消耗品費・備品等…事務消耗品や備品購入等に係る支出

　（８）印刷製本費…広告活動に係る製作費を除く一般資料等の印刷や作成に係る支出

　（９）営業諸費、その他…販売手数料や受信料等のその他営業上で係る支出

Ｅ２．施設運営管理費

　（１）光熱水費…電気代、ガス代、水道代等に係る支出

　（２）設備管理運転費…施設の設備管理運転に係る支出（委託費も含む）

　（３）保守費・点検費…エレベーターやボイラー等の法定点検や点検に係る支出

　（４）清掃費・衛生費…清掃や廃棄処理、害虫駆除等に係る支出

　（５）保安警備費…施設の保安や警備に係る支出

Ｅ３．その他事務費等

　（１）租税公課・負担金支出…事業所税や印紙税、公共団体や協会等への負担金

　（２）賠償責任保険料…指定管理者の責に帰す賠償に対する保険に係る支出

　（３）業務委託費…電話交換等、施設運営に伴う業務委託に係る支出（施設管理のものは除く）

　（４）教育研究費…社員の教育や研修に係る支出（講習料、宿泊代を含む）

　（５）諸謝費、雑費…謝礼やその他に係る支出（イベント等での謝礼や賞金を除く）

Ｇ１．減価償却費

　　　指定管理者の持込み備品等の固定資産に係る減価償却費

Ｇ２．償却資産税

　　　指定管理者の持込み備品等の固定資産に係る償却資産税

Ｇ３．工事費・修繕費

　　　施設設備の修繕、営繕に係る支出

Ｇ４．損害保険料

　　　指定管理者の責によらない損害に対する保険料に係る支出

Ｇ５．リース賃借料

　　　備品やシステム等のリース代等の賃借に係る支出