|  |
| --- |
| 様式３ |

大磯町立福祉センター　収支計画書

（令和　　年度）

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | | | 積算内訳 | 積算額 |
| 収  入 | 指定管理料 | |  |  |
| （介護報酬等） | |  |  |
| （利用料金） | |  |  |
|  | |  |  |
| 合計 | |  |  |
| 支  出 | 人件費 | |  |  |
| 維持管理費 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 事務費 | |  |  |
| 事業費 | |  |  |
|  | |  |  |
| 合計 | |  |  |
| 収支差引 | | |  |  |

※　各年度（12か月）の収支計画を記入してください。

※　人件費には、施設を管理運営していくために必要な額を記載してください。

※　介護報酬等については、令和６年度実績（延べ利用者数2,052人、収入額22,171,515円）を基に算出してください。

※　利用料金については、令和６年度実績（延べ利用件数426件（減免団体を含む。）、収入額29,660円）を基に算出してください。

※　指定管理料については、選定基準となっています。申請者により各自積算の上、記入してください（年度により指定管理料が変動しても構いません。）。その際、各年度の指定管理料の合計額が指定期間（５年）総額（55,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。））を超えないように額を設定してください。

※　自主事業を提案する場合には、自主事業計画書、収支計画書を別に提出してください。