

(別紙6)

収支計画・利用見込計画書

1. 施設整備後の収支計画(※該当施設分のみ)

	項目	令和7年度(千円)	令和8年度(千円)	令和9年度(千円)	内容
収入	報酬				
	雑収入				
		合計(A)			
支出	人件費				
	借入金償還				
	事務費				
		合計(B)			
差額(A)－(B)					

2. 施設整備後の利用者数の見込(開所後の利用者見込)

年度	利用者見込数	定員	利用率	増減理由
令和7年度			#DIV/0!	
令和8年度			#DIV/0!	
令和9年度			#DIV/0!	

※増減理由は△△施設待機者受入●名、新規利用受付●名、○○退所者●名、□□卒業者●名などを記入してください。

収支計画・利用見込計画書(記入例)

1. 施設整備後の収支計画(※該当施設分のみ)

	項目	令和7年度(千円)	令和8年度(千円)	令和9年度(千円)	内容
収入	報酬	×××	×××	×××	利用者〇〇人
	雑収入	×××	×××	×××	
		合計(A)	×××	×××	×××
支出	人件費	×××	×××	×××	〇〇人
	借入金償還	×××	×××	×××	□□円×〇〇月(年)
	事務費	×××	×××	×××	光熱水費、修繕費、通信運搬費等
		合計(B)	×××	×××	×××
差額(A)－(B)		×××	×××	×××	

2. 施設整備後の利用者数の見込(開所後の利用者見込)

年度	利用者見込数	定員	利用率	増減理由
令和7年度	12	20	60%	〇〇退所者12名
令和8年度	15	20	75%	新規利用3名
令和9年度	18	20	90%	新規利用3名

※増減理由は△△施設待機者受入●名、新規利用受付●名、〇〇退所者●名、□□卒業者●名などを記入してください。