

(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9年度(千円)	令和10年度(千円)	令和11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9年度			#DIV/0!	
令和10年度			#DIV/0!	
令和11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9年度(千円)	令和10年度(千円)	令和11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9年度	12	20	60%	〇〇退所者12名
令和10年度	15	20	75%	新規利用3名
令和11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。