

P. 104 (誤)

変更部

(3) 収支計画書 (単年度)

(単位 円)

		明細	月額	年額
事業収入		介護収入		
		計		
事業支出	人件費	役員報酬		
		給与	1,900,000	22,800,000
		賞与		
		法定福利費		
		通勤手当		
		夜勤手当		
		福利厚生費		
		計	3,814,875	45,778,500
	諸経費	通信交通費		
		広告宣伝費		
		修繕費		
		消耗品費		
		水道光熱費		
		賃借料 (車両及び備品)		
		保険料		
		接待交際費		
		諸会費		
		教育研修費		
		車両関係費		
		管理諸費用		
新聞図書費				
業務委託費				
雑費				
計				
支払合計			4,314,875	51,778,500
利益			1,107,325	13,287,900

P. 104 (正)

変更部

(3) 収支計画書 (単年度)

(単位 円)

		明細	月額	年額
事業収入		介護収入	5,422,200	65,066,400
		計	5,422,200	65,066,400
事業支出	人件費	役員報酬	300,000	3,600,000
		給与	2,700,000	32,400,000
		賞与	787,500	9,450,000
		法定福利費	492,375	5,908,500
		通勤手当	65,000	780,000
		夜勤手当	240,000	2,880,000
		福利厚生費	30,000	360,000
		計	4,614,875	55,378,500
	諸経費	通信交通費	30,000	360,000
		広告宣伝費	50,000	600,000
		修繕費	20,000	240,000
		消耗品費	20,000	240,000
		水道光熱費	50,000	600,000
		賃借料 (車両及び備品)	50,000	600,000
		保険料	20,000	240,000
		接待交際費	10,000	120,000
		諸会費	10,000	120,000
		教育研修費	10,000	120,000
		車両関係費	20,000	240,000
		管理諸費用	50,000	600,000
新聞図書費	10,000	120,000		
業務委託費	50,000	600,000		
雑費	100,000	1,200,000		
計	500,000	6,000,000		
支払合計			5,114,875	61,378,500
利益			307,325	3,687,900

P. 105 (誤)

変更部  
(単位 円)

(2) 居宅サービスと介護サービス合併の支計算書 (単年度)

明細	運営部門		介護部門		合併							
	月額	年額	月額	年額	月額	年額						
事業収入	/											
家賃収入												
食費収入												
共益費収入												
事務費収入												
計												
介護収入												
計												
合計												
食事原価												
地代家賃												
人件費	/											
役員報酬												
給与							660,000	7,920,000	1,900,000	22,800,000	2,560,000	30,720,000
賞与												
法定福利費												
通勤手当												
夜勤手当												
福利厚生費												
計	1,340,375	16,084,500	3,814,875	45,778,500	5,155,250	61,863,000						
諸経費	/											
通信交通費												
広告宣伝費												
修繕費												
消耗品費												
水道光熱費												
賃借料(車両及び備品)												
保険料												
接待交際費												
諸会費												
教育研修費												
車両関係費												
管理諸費用												
新聞図書費												
業務委託費												
雑費												
計												
支払合計	4,220,375	50,644,500	4,314,875	51,778,500	8,535,250	102,423,000						
利益	279,625	3,355,500	1,107,325	13,287,900	1,386,950	16,643,400						

P. 105 (正)

変更部  
(単位 円)

(2) 居宅サービスと介護サービス合併の収支計算書 (単年度)

明細	運営部門		介護部門		合併							
	月額	年額	月額	年額	月額	年額						
事業収入	/											
家賃収入							1,800,000	21,600,000			1,800,000	21,600,000
食費収入							1,800,000	21,600,000			1,800,000	21,600,000
共益費収入							600,000	7,200,000			600,000	7,200,000
事務費収入							300,000	3,600,000			300,000	3,600,000
計							4,500,000	54,000,000			4,500,000	54,000,000
介護収入												
計			5,422,200	65,066,400	5,422,200	65,066,400						
合計	4,500,000	54,000,000	5,422,200	65,066,400	9,922,200	119,066,400						
食事原価	1,080,000	12,960,000			1,080,000	12,960,000						
地代家賃	1,200,000	14,400,000			1,200,000	14,400,000						
人件費	/											
役員報酬							300,000	3,600,000	300,000	3,600,000	600,000	7,200,000
給与							660,000	7,920,000	2,700,000	32,400,000	3,360,000	40,320,000
賞与							177,500	2,130,000	787,500	9,450,000	965,000	11,580,000
法定福利費							147,875	1,774,500	492,375	5,908,500	640,250	7,683,000
通勤手当							25,000	300,000	65,000	780,000	90,000	1,080,000
夜勤手当									240,000	2,880,000	240,000	2,880,000
福利厚生費	30,000	360,000	30,000	360,000	60,000	720,000						
計	1,340,375	16,084,500	4,614,875	55,378,500	5,955,250	71,463,000						
諸経費	/											
通信交通費							20,000	240,000	30,000	360,000	50,000	600,000
広告宣伝費							0	0	50,000	600,000	50,000	600,000
修繕費							0	0	20,000	240,000	20,000	240,000
消耗品費							30,000	360,000	20,000	240,000	50,000	600,000
水道光熱費							250,000	3,000,000	50,000	600,000	300,000	3,600,000
賃借料(車両及び備品)							50,000	600,000	50,000	600,000	100,000	1,200,000
保険料							30,000	360,000	20,000	240,000	50,000	600,000
接待交際費							10,000	120,000	10,000	120,000	20,000	240,000
諸会費							10,000	120,000	10,000	120,000	20,000	240,000
教育研修費							10,000	120,000	10,000	120,000	20,000	240,000
車両関係費							30,000	360,000	20,000	240,000	50,000	600,000
管理諸費用							50,000	600,000	50,000	600,000	100,000	1,200,000
新聞図書費							10,000	120,000	10,000	120,000	20,000	240,000
業務委託費	50,000	600,000	50,000	600,000	100,000	1,200,000						
雑費	50,000	600,000	100,000	1,200,000	150,000	1,800,000						
計	600,000	7,200,000	500,000	6,000,000	1,100,000	13,200,000						
支払合計	4,220,375	50,644,500	5,114,875	61,378,500	9,335,250	112,023,000						
利益	279,625	3,355,500	307,325	3,687,900	586,950	7,043,400						

P. 110～P. 111 (誤)

変更部

②介護事業

明細		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
事業収入	介護収入										
	計										
人件費	役員報酬										
	給与	22,800,000	22,800,000	22,800,000	23,256,000	23,256,000	23,712,000	23,712,000	23,712,000	25,134,720	25,134,720
	賞与										
	法定福利費										
	通勤手当										
	夜勤手当										
	福利厚生費										
	計	45,778,500	45,778,500	45,778,500	46,694,070	46,694,070	47,609,640	47,609,640	47,609,640	50,466,218	50,466,218
諸経費	通信交通費										
	広告宣伝費										
	修繕費										
	消耗品費										
	水道光熱費										
	賃借料(車両及び備品)										
	保険料										
	接待交際費										
	諸会費										
	教育研修費										
	車両関係費										
	管理諸費用										
	新聞図書費										
	業務委託費										
	雑費										
	計										
支払合計		51,778,500	51,778,500	51,778,500	52,694,070	52,694,070	53,909,640	53,909,640	53,909,640	56,766,218	56,766,218
利益		13,287,900	13,287,900	13,287,900	13,673,658	13,673,658	14,410,080	14,410,080	14,410,080	13,505,494	13,505,494

P. 110～P. 111 (正)

変更部

②介護事業

明細		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
事業収入	介護収入	65,066,400	65,066,400	65,066,400	66,367,728	66,367,728	68,319,720	68,319,720	68,319,720	70,271,712	70,271,712
	計	65,066,400	65,066,400	65,066,400	66,367,728	66,367,728	68,319,720	68,319,720	68,319,720	70,271,712	70,271,712
人件費	役員報酬	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,672,000	3,672,000	3,744,000	3,744,000	3,744,000	3,968,640	3,968,640
	給与	32,400,000	32,400,000	32,400,000	33,048,000	33,048,000	33,696,000	33,696,000	33,696,000	35,717,760	35,717,760
	賞与	9,450,000	9,450,000	9,450,000	9,639,000	9,639,000	9,828,000	9,828,000	9,828,000	10,417,680	10,417,680
	法定福利費	5,908,500	5,908,500	5,908,500	6,026,670	6,026,670	6,144,840	6,144,840	6,144,840	6,513,530	6,513,530
	通勤手当	780,000	780,000	780,000	795,600	795,600	811,200	811,200	811,200	859,872	859,872
	夜勤手当	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,937,600	2,937,600	2,995,200	2,995,200	2,995,200	3,174,912	3,174,912
	福利厚生費	360,000	360,000	360,000	367,200	367,200	374,400	374,400	374,400	396,864	396,864
計	55,378,500	55,378,500	55,378,500	56,486,070	56,486,070	57,593,640	57,593,640	57,593,640	61,049,258	61,049,258	
諸経費	通信交通費	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000
	広告宣伝費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000
	修繕費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
	消耗品費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
	水道光熱費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000
	賃借料(車両及び備品)	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000
	保険料	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
	接待交際費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
	諸会費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
	教育研修費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
	車両関係費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
	管理諸費用	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000
	新聞図書費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
	業務委託費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000
雑費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	
計	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	
支払合計	61,378,500	61,378,500	61,378,500	62,486,070	62,486,070	63,893,640	63,893,640	63,893,640	67,349,258	67,349,258	
利益	3,687,900	3,687,900	3,687,900	3,881,658	3,881,658	4,426,080	4,426,080	4,426,080	2,922,454	2,922,454	

P. 112~P. 113 (誤)

変更部

③合併

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
事業収入	家賃									
	食費負担金									
	共益費									
	事務費									
	計									
	介護収入									
	計 合計									
食事原価										
地代家賃										
人件費	役員報酬									
	給与	30,720,000	30,720,000	30,720,000	31,334,400	31,334,400	31,948,800	31,948,800	31,948,800	33,529,920
	賞与									
	法定福利費									
	通勤手当									
	夜勤手当									
	福利厚生費									
計	61,863,000	61,863,000	61,863,000	63,100,260	63,100,260	64,337,520	64,337,520	64,337,520	67,515,788	67,515,788
諸経費	通信交通費									
	広告宣伝費									
	修繕費									
	消耗品費									
	水道光熱費									
	賃借料(車両及び備品)									
	保険料									
	接待交際費									
	諸会費									
	教育研修費									
	車両関係費									
	管理諸費用									
	新聞図書費									
	業務委託費									
	雑費									
計										
支払合計	102,423,000	102,423,000	102,423,000	103,660,260	103,660,260	106,104,720	106,104,720	106,104,720	109,282,988	109,282,988
利益	16,643,400	16,643,400	16,643,400	16,707,468	16,707,468	18,915,000	18,915,000	18,915,000	17,688,724	17,688,724

P. 112~P. 113 (正)

変更部

③合併

明細		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	
事業収入	家賃	21,600,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	22,680,000	22,680,000	22,680,000	22,680,000	22,680,000	
	食費負担金	21,600,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	21,600,000	22,680,000	22,680,000	22,680,000	22,680,000	22,680,000	
	共益費	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,560,000	7,560,000	7,560,000	7,560,000	7,560,000	
	事務費	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	
	計	54,000,000	54,000,000	54,000,000	54,000,000	54,000,000	56,700,000	56,700,000	56,700,000	56,700,000	56,700,000	
	介護収入	65,066,400	65,066,400	65,066,400	66,367,728	66,367,728	68,319,720	68,319,720	68,319,720	68,319,720	70,271,712	70,271,712
	計	65,066,400	65,066,400	65,066,400	66,367,728	66,367,728	68,319,720	68,319,720	68,319,720	68,319,720	70,271,712	70,271,712
	合計	119,066,400	119,066,400	119,066,400	120,367,728	120,367,728	125,019,720	125,019,720	125,019,720	125,019,720	126,971,712	126,971,712
食事原価		12,960,000	12,960,000	12,960,000	12,960,000	12,960,000	13,219,200	13,219,200	13,219,200	13,219,200	13,219,200	
地代家賃		14,400,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	14,688,000	14,688,000	14,688,000	14,688,000	14,688,000	
人件費	役員報酬	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,344,000	7,344,000	7,488,000	7,488,000	7,488,000	7,784,640	7,784,640	
	給与	40,320,000	40,320,000	40,320,000	41,126,400	41,126,400	41,932,800	41,932,800	41,932,800	44,112,960	44,112,960	
	賞与	11,580,000	11,580,000	11,580,000	11,811,600	11,811,600	12,043,200	12,043,200	12,043,200	12,675,480	12,675,480	
	法定福利費	7,683,000	7,683,000	7,683,000	7,836,660	7,836,660	7,990,320	7,990,320	7,990,320	8,394,500	8,394,500	
	通勤手当	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,101,600	1,101,600	1,123,200	1,123,200	1,123,200	1,177,872	1,177,872	
	夜勤手当	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,937,600	2,937,600	2,995,200	2,995,200	2,995,200	3,174,912	3,174,912	
	福利厚生費	720,000	720,000	720,000	734,400	734,400	748,800	748,800	748,800	778,464	778,464	
	計	71,463,000	71,463,000	71,463,000	72,892,260	72,892,260	74,321,520	74,321,520	74,321,520	78,098,828	78,098,828	
諸経費	通信交通費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	
	広告宣伝費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	
	修繕費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	
	消耗品費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	
	水道光熱費	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	
	賃借料(車両及び備品)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	
	保険料	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	
	接待交際費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	
	諸会費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	
	教育研修費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	
	車両関係費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	
	管理諸費用	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	
	新聞図書費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	
	業務委託費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	
	雑費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	
計	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,860,000	13,860,000	13,860,000	13,860,000	13,860,000	13,860,000	
支払合計		112,023,000	112,023,000	112,023,000	113,452,260	113,452,260	116,088,720	116,088,720	116,088,720	119,866,028	119,866,028	
利益		7,043,400	7,043,400	7,043,400	6,915,468	6,915,468	8,931,000	8,931,000	8,931,000	7,105,684	7,105,684	