収支計画書

万円

		1ヶ月目	2ヶ月目	3ヶ月目	4ヶ月目	5ヶ月目	6ヶ月目	7ヶ月目	8ヶ月目	9ヶ月目	10ヶ月目	11ヶ月目	12ヶ月目	13ヶ月目	14ヶ月目	15ヶ月目	16ヶ月目	17ヶ月目	18ヶ月目	19ヶ月目	20ヶ月目	21ヶ月目	22ヶ月目	23ヶ月目	24ヶ月目
		令和2年8月	令和2年9月	令和2年10月	令和2年11月	令和2年12月	令和3年1月	令和3年2月	令和3年3月	令和3年4月	令和3年5月	令和3年6月	令和3年7月	令和3年8月	令和3年9月	令和3年10月	令和3年11月	令和3年12月	令和4年1月	令和4年2月	令和4年3月	令和4年4月	令和4年5月	令和4年6月	令和4年7月
利用者見込 A		10	15	17	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
月平均利用額 ※1（１人当たり）		10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
収入	給付費 ※2	0	0	109.0	163.5	185.3	196.2	196.2	196.2	196.2	196.2	196.2	218.0	218.0	218.0	218.0	218.0	218.0	218.0	218.0	218.0	218.0	218.0	218.0	218.0
収入	その他	0	0.5	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
収入計 ①		0	0.5	109.8	164.4	186.2	197.1	197.1	197.1	197.1	197.2	197.2	219.0	219.0	219.0	219.0	219.0	219.0	219.0	219.0	219.0	219.0	219.0	219.0	219.0
支出	人件費	87	87	87	87	201	87	87	87	87	87	87	243	87	87	87	87	243	87	87	87	87	87	87	243
支出	旅費・交通費	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
支出	賃借料	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5
支出	通信費	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
支出	諸経費 ※4	196.5	34.5	34.5	34.5	34.5	36.5	22.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	36.5	35.5	35.5	35.5	35.5	36.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
支出	支払元金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計②		316	154	154	154	268	156	142	154	154	154	154	310	156	155	155	155	311	156	155	155	155	155	155	311
収支 ①-②		-316.0	-153.5	-44.2	10.4	-81.8	41.1	55.1	43.1	43.1	43.2	43.2	-91.0	63.0	64.0	64.0	64.0	-92.0	63.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	-92.0