

資金計画の状況(作成日 年 月 日)

事業所名()

1 施設・備品整備に関する計画

(1)資金計画 (単位:円)

事業費(必要見込み額)		資金内訳	
内容	金額	内容	金額
		自己資金	
		借入金	
		その他	
合計		合計	

(2)借入(予定)計画 (単位:円)

借入先	借入額	担保(人的担保を含む)	借入条件

※借入条件の欄には、①借入期間、②利率、③償還方法(元利均等、元金均等、一括返済等)について記入してください。

(3)償還計画 (単位:円)

借入先	月当たり償還額	返済資金内訳		返済充当額
		介護報酬()		
月当たり償還額合計		返済額合計		

※ ()には介護事業の経営が安定した状況での一月当たりの介護報酬額について記入してください。

2 運転資金計画

(1)資金計画

必要額		資金内訳	
内容	金額	内容	金額
		自己資金	
		借入金	
		その他	
合計		合計	

(2)借入(予定)計画

借入先	借入額	担保(人的担保を含む)	借入条件

※借入条件の欄には、①借入期間、②利率、③償還方法(元利均等、元金均等、一括返済等)について記入してください。

(3)償還計画 (単位:円)

借入先	月当たり償還額	返済資金内訳		返済充当額
		介護報酬()		
月当たり償還額合計		返済額合計		

※ ()には介護事業の経営が安定した状況での一月当たりの介護報酬額について記入してください。

3 介護保険事業以外に係る借入金の状況

借入先	借入額	担保(人的担保を含む)	月当たり償還額

※借入条件の欄には、①借入期間、②利率、③償還方法(元利均等、元金均等、一括返済等)について記入してください。

備考 1 返済資金等で預金を充てる場合は残高証明を添付してください。

2 借入金がある場合(予定も含む)には銀行等の発行した償還表を添付してください。