

資金収支見込書

【 年目】

(単位：千円)

勘定科目		地域密着型特養					合計
事業活動による収支	収入	介護保険料収入					
		利用料収入	居住費及び滞在費				
			食費				
			その他利用料				
		経常経費補助金収入					
		寄附金収入					
		雑収入					
		拠点区分間繰入金収入					
	事業活動収入計 (1)						
	支出	人件費支出					
		事務費支出					
		事業費支出					
		借入金利息支出					
拠点区分間繰入金支出							
事業活動支出計 (2)							
事業活動資金収支差額 (3=1-2)							
施設整備費等による収支	収入	施設整備費等寄附金収入					
		固定資産売却収入					
		施設整備費等収入計 (4)					
	支出	固定資産取得支出					
		元入金支出					
施設整備費等支出計 (5)							
施設整備費等資金収支差額 (6=4-5)							
その他の活動による収支	収入	借入金収入					
		積立資産取崩収入					
		その他の収入					
		その他の活動収入計 (7)					
	支出	借入金元金償還金支出					
		積立資産支出					
		その他の支出					
		その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)							
予備費 (10)							
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)							
前期末支払資金残高 (12)							
当期末支払資金残高 (13=11+12)							

※ 開所初年度を含め5年分を作成すること（内容が同じであればまとめること（例：【3～5年目】））。

※ 介護保険料収入、利用料収入、人件費支出については、詳細な積算資料（任意様式）を添付のこと。

チェックリスト②「別ファイル」No.53～56

なお、人件費支出については、職責・職種ごとの内訳がわかる資料を明示すること。

※ 各種加算を算定する場合は、介護保険料収入・人件費支出とも、加算に対応するよう作成すること。

※ 併設居宅サービス事業所等があれば追記すること（事業ごとに列を設けること）。