様式第４号

資金計画書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （１）資金計画   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事業費（千円） | | | 収入（千円） | | | | 工事費 | |  | 市補助金 | |  | | 設計監理費 | |  | 自己資金額（千円） | | | | 備品購入費 | |  | 借入金 | |  | | 土地 | 購入費 |  | 寄付金 | |  | | 敷金等 |  | 自己資金 | |  | | 整備年度の賃料 |  | （内訳） |  |  | | 開設年度の賃料 |  |  |  | | 年間運営費の1/12 | |  |  |  | | その他費用 | |  |  |  | | （　　　　　　　　　） | |  |  | | 計 | |  | 計 | |  |   ※事業費と収入・自己資金額の合計額が等しくなるよう作成してください。  （２）借入金について   |  |  | | --- | --- | | 借入先 |  | | 償還計画 | 「別紙 償還計画書（例）」を参考に作成し、提出すること | | 償還期間 |  | | 総返済額 |  |   【参考】開設時に保有しておくべき資金   |  |  | | --- | --- | | 土地・建物所有 | 年間運営費の1/12以上 | | 土地借用  又は  建物借用 | 以下３点の合計額  ①年間運営費の1/12以上  ②賃貸借契約に関する費用（敷金・仲介手数料等）  ③開設初年度末までの賃借料 | |

【添付書類】

＜法人の場合＞

・決算報告書　　※直近３年分

＜個人の場合＞

・確定申告書の写し　※直近３年分

・銀行等預金残高証明書

・償還計画書（必要な場合のみ）

・工事スケジュール

・工事費等概算見積書

（整備費、備品費、設計監理費がわかるもの）

別紙（償還計画書（例））

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借入先 | |  | | | | | | | | |
| 担当者名 | |  | | | 連絡先 | |  | | | |
| 償還  回数 | 償還  年度 | 償還額（千円） | | | | 償還財源内訳 | | | | |
|  |  | 元金 | 利息 | 合計 | |  | |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 合計 | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 償還財源充当内訳 | | | 元金 |  | |  | |  |  |  |
| 利息 |  | |  | |  |  |  |

※福祉医療機構、民間金融機関等から借入を行う場合は、事前相談をしておくこと。必要に応じて、小郡市から、借入先に対して相談状況を確認するため、担当者名及び連絡先を記載しておくこと。

※借入先に提出する償還計画書で代替可能ではあるが、担当者名及び連絡先を記載すること。