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。