【様式６】（１ページ目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業者名）

**資 金 計 画 書**

１　資金計画

|  |  |
| --- | --- |
| 資金計画（初期投資概算内訳） | 資金調達計画 |
| 項　目 | 金額（千円） | 項　目 | 調達先 | 金額（千円） |
| 設計・監理費 |  | 出資金 |  |  |
| 内装工事費 |  | 借入金 |  |  |
| 設備工事費 |  | 自己資金 |  |  |
| その他関連工事費 |  | 保証金 |  |  |
| 什器・備品購入費 |  | その他 |  |  |
| 公租公課 |  |  |  |  |
| 人件費 |  |  |  |  |
| ○○費 |  |  |  |  |
| ○○費 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　計 |  | 合　計 |  |

※初期投資概算額に関して、出資金、借入金等の調達方法を記載してください。必要に応じて項目追加等を行ってください。

【様式６】（２ページ目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業者名）

２　事業年度ごとの収支計画　　※Ａ３横版に２枚以内で作成してください。（全ての年度について記入する必要はありません。最低5年間は作成ください。予測可能な範囲で結構です。）

【収入計画】

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | 5年目 |
| 金額（千円） | 積算等 | 金額（千円） | 積算等 | 金額（千円） | 積算等 | 金額（千円） | 積算等 | 金額（千円） | 積算等 |
| (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |  |  |

※運営資金を借り入れる場合は、収入に明記してください。

【支出計画】

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | 5年目 |
| 金額（千円） | 積算等 | 金額（千円） | 積算等 | 金額（千円） | 積算等 | 金額（千円） | 積算等 | 金額（千円） | 積算等 |
| (1)建物維持管理費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)修繕費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)人件費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)公租公課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5)支払利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6)損害保険料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7)売上原価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8)借入金返済額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |  |  |

* 必要に応じて項目追加等を行ってください。なるべく、合計の前の段は１行空欄になるように作成してください。**（※朱書き部分は削除してください）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 収入 － 支出 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | 5年目 |
|  |  |  |  |  |