資金計画書

１．資金計画について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区 分 | 所要額 | 所要額の内訳 |
| (1)補助金(概算) | (2)贈与金 | (3)借入金 | (4)自己資金 | (5)その他 |
| 土地購入費 |  |  |  |  |  |  |
| 土地賃借料（工事期間中） |  |  |  |  |  |  |
| 本体工事費　※１（設計費含む） |  |  |  |  |  |  |
| 開設初月の運転資金※２ |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |

※１　本体工事費の内訳は、様式９に記載してください。

※２　様式７の開設１年目の支出額合計1/12の額

|  |  |
| --- | --- |
| (1)補助金(概算) | 市ウェブサイトの認可保育施設設置運営事業者募集のページにある「市整備補助金試算シート」で算出した金額を記載してください。 |
| (2)贈与金 | 土地取得資金・建築資金・運転資金の贈与者の状況（様式6-2）を提出してください。 |
| (3)借入金 | 資金の借入を行う場合には、借入金手続誓約書（様式6-3）及び借入金償還計画表（様式6-4）を提出してください。 |
| (4)自己資金 | 預金残高証明書（金融機関が発行したもの）を別途添付してください。 |
| (5)その他※具体的に記入し、その内容を明らかにできる書類の写し（原本証明要）を添付してください。 |  |

２．土地取得資金・建築資金・運転資金の贈与者の状況について

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏名（事業者名）生年月日・年齢等 | 代表者・理事長等との関係 | 業種または勤務先（役職）※１ | 贈 与 金 額 | 贈与金額の財源 |
|  |  |  | 千円 | １.不動産売却売却面積 ㎡２.有価証券売却３.相続財産（ 年相続）４.長年の蓄積５.その他具体的に |
| （内訳）１.土地取得資金千円２.建物建築資金千円３.運転資金千円 |
|  |  |  | 千円 | １.不動産売却売却面積 ㎡２.有価証券売却３.相続財産（ 年相続）４.長年の蓄積５.その他具体的に |
| （内訳）１.土地取得資金千円２.建物建築資金千円３.運転資金千円 |
|  |  |  | 千円 | １.不動産売却売却面積 ㎡２.有価証券売却３.相続財産（ 年相続）４.長年の蓄積５.その他具体的に |
| （内訳）１.土地取得資金千円２.建物建築資金千円３.運転資金千円 |

※１　贈与者が個人の場合は勤務先の概要・役職を記入し、法人の場合は事業の概要を記入してください。

◆贈与を受ける場合の添付書類

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 贈与元 | 個人から | 法人等から |
| 添付書類 | ・贈与契約書の写し（原本証明要）・預金残高証明書（写しの場合は原本証明要） | ・贈与契約書の写し（原本証明要）・残高証明書（写しの場合は原本証明要）・法人等の定款の写し（原本証明要）・議事録の写し（原本証明要）・直近２年分の決算書の写し（原本証明要） |

借入金手続誓約書

私儀、認可保育施設設置運営事業者に決定し、

(借入先名：　　　　　　　　　　　　　　)からの借り入れを行う場合には、速やかに借り入れの手続きを行うことを誓約いたします。

年　　月　　日

富田林市長 様

所在地(住所)

事業者名

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

３．借入金償還計画表

借入先・・・・　　　　　　　　　　　　　　　（年利率　　　　％）

（単位：千円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 償還年次 | 償 還 額 | 左に対する財源別充当額（個人別・財源別に記入してください） |
| 元金（端数は初年度に計上） | 利息（千円未満は四捨五入） | 合計 |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |
| 償 還 財 源充 当 内 訳 | 元　金 |  |  |  |
| 利　息 |  |  |  |

※借入先が複数ある場合は、借入先毎に作成してください

４．既往借入金状況（昨年度末現在）について

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借入先 | 貸付契約年月 | 当初借入額 | 借入目的（具体的に） | 年利率 | 令和元年度償　還　額(元金・利息) | 償還財源内訳(個人別・財源別内訳を記入) |
| （償還期間） | （元金残高） |
|  | 年 月 | 千円 |  | ％ | 元金 千円 |  |
| （　　　　年） | (　　　千円) | 利息 千円 | 千円 |
|  | 年 月 | 千円 |  | ％ | 元金 千円 |  |
| （　　　　年） | (　　　千円) | 利息 千円 | 千円 |
|  | 年 月 | 千円 |  | ％ | 元金 千円 |  |
| （　　　　年） | (　　　千円) | 利息 千円 | 千円 |
|  | 年 月 | 千円 |  | ％ | 元金 千円 |  |
| （　　　　年） | (　　　千円) | 利息 千円 | 千円 |
|  | 年 月 | 千円 |  | ％ | 元金 千円 |  |
| （　　　　年） | (　　　千円) | 利息 千円 | 千円 |
|  | 年 月 | 千円 |  | ％ | 元金 千円 |  |
| （　　　　年） | (　　　千円) | 利息 千円 | 千円 |
|  | 年 月 | 千円 |  | ％ | 元金 千円 |  |
| （　　　　年） | (　　　千円) | 利息 千円 | 千円 |
| 計 |  | 千円 |  |  | 千円 |  |
| (　　　千円) | 千円 |

※記載欄が不足する場合は追加してください。