資金計画

・初期投資に伴う資金計画、運営期間（25年間）の収支計画を記載してください。
・費目欄に記載の内容については、適宜、追加してください。

１．初期投資収支計画

【投資計画】　（単位：千円）

項目	金額	備考
（１）改修工事費　計		
設計・監理費		
改装工事費		
設備工事費		
外構工事費		
その他関連工事費		
消費税		
（２）その他の支出　計		
人件費		
什器・備品購入費		
広告宣伝費		
合計（＝総事業費）		

※適宜必要な項目があれば追加し、分かりやすく記入してください。
※「備考」欄には、算定基礎及び内容明細を適宜明確に記入してください。
※「初期投資収支計画」は、営業開始までの必要な資金額を計上し、
「資金調達計画書」でその資金需要の調達内訳を記入してください。

【資金調達計画】　（単位：千円）

項目	金額	調達先	備考
（１）自己資金			
（２）借入金等			
①			
②			
③			
（３）受入保証金・敷金			
（４）その他			
合計			

※適宜必要な項目があれば追加し、わかりやすく記入してください。
※「備考」欄には、算定基礎及び内容明細を適宜明確に記入してください。
※「借入金等」は、調達先ごとに記入するものとし、「備考欄」には、金利（固定・変動）、
返済方法（元金均等、元利均等等）、償還年限などを記入してください。

２．運営収支計画（事業開始初年度のものを記載してください）

【収入計画】　（単位：千円　消費税抜き）

項目	金額・比率	積算根拠
（１）賃料収入		
（２）事業収入		
（３）		

※「賃料収入」については、用途別に月額単価とその根拠を示し、想定入居率についても記入してください。
※それ以外の収入についても、収入を適宜区分し、算定根拠を記入してください。

【支出計画】　（単位：千円　消費税抜き）

項目		金額・比率	積算根拠
(１)売上原価	（１）		
	（２）		
	（３）		
(２)人件費	役員報酬		
	従業員給与		
	法定福利費		
(３)維持管理費	法定点検		
	保守費		
	修繕費		
(４)運営費	消耗品費		
	通信交通費		
	水道光熱費		
	保険料		
	公租公課		
(５)地代家賃			
(６)減価償却費			
計			

※適宜必要な項目があれば追加し、算定基礎及び内容明細をわかりやすく記入してください。
※「人件費」欄については、人数、人件費単価などについても記入してください。
※「減価償却費」欄は、償却率の異なるものについて、大きくグループ分けして記入してください。

３．年間収支計画

損益計算書　　（単位：千円　消費税抜き）

事業年度		開業前	初年度	２年度	３年度	４年度	５年度	６年度	７年度	８年度	９年度	１０年度	計
	営業収益計												
	（１）賃料収入												
	（２）販売収入												
	（３）その他収入												
	営業費用計												
	（１）売上原価												
	（２）人件費												
	（３）施設維持管理費												
	（４）運営費												
	（５）地代家賃												
	（６）減価償却費（ａ）												
営業利益													
	営業外収益												
	営業外費用												
	（うち支払い利息（ｂ））												
経常利益													
	特別利益												
	特別損失												
当期利益													
	法人税等												
税引き後当期利益（ｃ）													
	前期繰越利益												
	配当金・役員賞与												
次期繰越金													

資金収支（キャッシュフロー）

事業年度		開業前	初年度	２年度	３年度	４年度	５年度	６年度	７年度	８年度	９年度	１０年度	計
資金調達	金利・償却前税引後利益(a+b+c)												
	資本金・自己資金												
	借入金												
	合計												
資金需要	初期投資（＝総事業費）												
	借入金（元利）返済												
	合計												
単年度資金収支													
キャッシュフロー累積													

※本事業を単一の法人による単一の事業と想定して記入してください。
※初期投資（＝総事業費）は１．初期投資収支計画（合計）と一致させてください。
※開業前期間は、本契約締結後から開業前までとしてください。
※適宜必要な項目があれば追加し、分かりやすく記入してください。

損益計算書　　（単位：千円　消費税抜き）

事業年度		11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	計
	営業収益計											
	（１）賃料収入											
	（２）販売収入											
	（３）その他収入											
	営業費用計											
	（１）売上原価											
	（２）人件費											
	（３）施設維持管理費											
	（４）運営費											
	（５）地代家賃											
	（６）減価償却費（ａ）											
営業利益												
	営業外収益											
	営業外費用											
	（うち支払い利息（ｂ））											
経常利益												
	特別利益											
	特別損失											
当期利益												
	法人税等											
税引き後当期利益（ｃ）												
	前期繰越利益											
	配当金・役員賞与											
次期繰越金												

資金収支（キャッシュフロー）

事業年度		11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	計
資金調達	金利・償却前税引後利益(a+b+c)											
	資本金・自己資金											
	借入金											
	合計											
資金需要	初期投資（＝総事業費）											
	借入金（元利）返済											
	合計											
単年度資金収支												
キャッシュフロー累積												

※本事業を単一の法人による単一の事業と想定して記入してください。
※初期投資（＝総事業費）は１．初期投資収支計画（合計）と一致させてください。
※開業前期間は、本契約締結後から開業前までとしてください。
※適宜必要な項目があれば追加し、分かりやすく記入してください。

損益計算書　　（単位：千円　消費税抜き）

事業年度			21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	計	合計
	営業収益計								
		（１）賃料収入							
		（２）販売収入							
		（３）その他収入							
	営業費用計								
		（１）売上原価							
		（２）人件費							
		（３）施設維持管理費							
		（４）運営費							
		（５）地代家賃							
		（６）減価償却費（ａ）							
営業利益									
	営業外収益								
	営業外費用								
		（うち支払い利息（ｂ））							
経常利益									
	特別利益								
	特別損失								
当期利益									
	法人税等								
税引き後当期利益（ｃ）									
	前期繰越利益								
	配当金・役員賞与								
次期繰越金									

資金収支（キャッシュフロー）

事業年度		21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	計	合計
資金調達	金利・償却前税引後利益(a+b+c)							
	資本金・自己資金							
	借入金							
	合計							
資金需要	初期投資（＝総事業費）							
	借入金（元利）返済							
	合計							
単年度資金収支								
キャッシュフロー累積								

※本事業を単一の法人による単一の事業と想定して記入してください。
※初期投資（＝総事業費）は１．初期投資収支計画（合計）と一致させてください。
※開業前期間は、本契約締結後から開業前までとしてください。
※適宜必要な項目があれば追加し、分かりやすく記入してください。