**補足様式①**

**社会福祉法人○○（○○センター（仮称））　資金計画**

○自己資金関係

・法人預金残高　　 円（うち円充当）

・寄付予定者預金残高　　　　　　　　　　　円（うち　　　　　　　　　　　円充当）

　　寄付金内訳　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（金融機関残高証明　令和　　年　　月　　日現在）

工事・設計監理費円 + 運転資金円 + 開設前経費等円

＝計円　充当

運転資金　＞（ 経常支出 ― 借入金利息 ）×３／１２

○借入金

ア　　　　　　　　　　　　　からの融資（設置・整備資金）

・融資額　　　円

・償還期間　　年（年度から償還）

・利率　　　　年利　％

・償還額　　　年額　千円 ～千円

・対象施設　　　　　　　　　（定員人以上）**国**から

補助を受けて整備するもの

算定式等

・（基準事業費　－　制度的補助金）×　融資率　＝　融資限度額

・融資率　　　　　％

　　　　・融資に対する担保物件

イ　協調融資分（　　　　）

・融資額　　　　　　　　　　　　円

・償還期間　　　年（　　年度から償還）

・利率　　　　年利　　　　　％

・償還額　　　年額　　　　　　千円 ～　　　　　千円

ウ　その他（　　　銀行）

　　・融資額　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　・償還期間　　　　年（平成・令和　　年度から償還）

　　・利率　　　　年利　　　　％

　　・償還額　　　　千円～　　　　千円

　　　元本は令和　　　年度に一括返済予定

エ　既存施設整備に係る融資の状況

・障害福祉サービス事業所○○○○　　　当初借入金　　　　　　　　千円

　　　　　　　　　　　前年度末借入残高　　　　　　千円

○借入に対する返済計画

（法人全体）

令和４年度返済額　　千円（事業収入千円、収支差額千円）

令和５年度返済額　　千円（事業収入千円、収支差額千円）

令和６年度返済額　　千円（事業収入千円、収支差額 千円）

令和７年度返済額　　千円（事業収入千円、収支差額 千円）

令和８年度返済額　　千円（事業収入千円、収支差額 千円）

（ ）

令和４年度返済額　　　　千円（事業収入 千円、収支差額千円）

令和５年度返済額　　千円（事業収入 千円、収支差額千円）

令和６年度返済額　　千円（事業収入千円、収支差額 千円）

令和７年度返済額　　千円（事業収入千円、収支差額 千円）

令和８年度返済額　　千円（事業収入千円、収支差額 千円）

※令和　年度において、返済額が最大となる。

※収支差額は、当該年度分の元利償還後の金額である。

※資金計画について、不足額が生じた場合、第三号第一様式法人単位貸借対照表のその他の　　　資産の　　　　資産　　　　　　　　　　円を取崩し流用する。

○法人全体の収支（令和２年度　事業活動計算書より）

　　収益　　　　　　　　　　円

　　費用　　　　　　　　　　円

当期活動収支差額　　　　　　円

○地域関係等

（１）地元自冶会への説明会

**令和　　年　　月、**

（２）隣接所有者へ説明

**令和　　年　　月、**

（３）市計画・開発関係、上下水道、埋蔵文化財等

（４）その他（特記すべき事項があれば記載すること。）