

事業収支計画書（資金収支計算書）

事業収支計画書（資金収支計算書）																				
	建設期間			運営期間																
	1	2	……	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	……………	47	48	49	50
① 営業活動によるキャッシュフロー																				
当期純利益																				
減価償却費																				
(その他)																				
キャッシュフロー合計																				
② 投資活動によるキャッシュフロー																				
用地売却収入																				
用地取得支出																				
施設売却収入																				
施設取得支出																				
施設更新(追加投資)																				
(その他)																				
キャッシュフロー合計																				
③ 財務活動によるキャッシュフロー																				
短期借入金借入額																				
短期借入金返済額																				
長期借入金借入額																				
長期借入金返済額																				
配当支払額																				
(その他)																				
キャッシュフロー合計																				
④ 現金等の増減																				
⑤ 現金等期首残高																				
⑥ 現金等期末残高																				
⑦ 短期借入金残高																				
⑧ 長期借入金残高																				

※ 記入要領

- 1 上記様式を参考に、可能な限り詳細な内訳を示すこと。記入欄の過不足に応じて適宜改訂して使用すること。
- 2 金額は千円単位とし、千円未満を四捨五入すること。
- 3 資金計画の検討においては、補助金等を前提としないこと。