

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。