様式第5号　その3（第14条関係）

年度別損益・資金収支計画書　　 　　　　　年度第　　　回　　　　　年度目案件　　　　　　　貸付団体名

年度別資金収支計画 貸付対象事名　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（単位：百万円）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 決算期（年／月） | 合計 | 備考 |
| ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 収益償還収支 | 調達 |  | 利益留保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減価償却費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調達計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運用 | 長期借入金返済 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本件借入金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社債償還 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備更新投資 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運用計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差引過不足　　　　　　　　ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他収支 | 調達 | 増資 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社債発行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期借入金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本計画分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計　　　　　　　　　　ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運用 | 設備投資 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本件計画分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計　　　　　　　　　　ｃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差引総合過不足　　　 a+b-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 過不足累計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１　本件設備投資等実施後（借入発生後）ふるさと融資期間終了までの全期間の損益計画について記載すること。

２　計画を記載するに当たって、５年間経過後については前年同額で計画額を記入してもよい。

ただし、具体的な計画等（例えば、本プロジェクトの第２期追加投資の増収効果等）がある場合には、その事情を加味して記入すること。