（様式１２）

**資金計画書**

**１．事業費関係**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 費用 | 備考 |
| 土地取得関係費 | 土地購入費 |  |  |
| 土地権利費（敷金等） |  |  |
| その他（　　　　　） |  |  |
| ①小計 |  |  |
| 事業所整備関係費 | 工事（請負）費 |  |  |
| 工事事務費 |  |  |
| その他（　　　　　） |  |  |
| ②小計 |  |  |
| 設備整備等関係費 | 備品購入費 |  |  |
| 報酬等人件費 |  |  |
| その他（　　　　　） |  |  |
| ③小計 |  |  |
| ④その他（　　　　　　　） |  |  |
| 総計（①+②+③+④） |  |  |

**２．財務内訳関係**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 費用 | 備考 |
| 自己資金 | 法人預金 |  |  |
| その他（　　　　　） |  |  |
| ①小計 |  |  |
| ②金融機関からの借入金 |  |  |
| ③補助金 |  |  |
| ④その他（　　　　　　　） |  |  |
| 総計（①+②+③+④） |  |  |

＊財源内訳の確認

　・法人預金の残高を証する資料　☐残高証明　　☐通帳の写し

　・金融機関との交渉状況

　　　　　借入予定の金融機関名　　　　　　　　銀行　　　　　　　支店

　　　　　交渉状況　　　　　　　☐確約済

　　　　　　　　　　　　　　　　　（☐書面あり　　☐その他（　　　　））

　　　　　　　　　　　　　　　　☐交渉中

　　　　　　　　　　　　　　　　☐その他（　　　　　　　　　　　　　）