**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　500,000,000円（うち100,000,000円充当）

・寄付予定者預金残高　　０　円（うち　０　円充当）

　　寄付金内訳　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（金融機関残高証明　令和５年６月３０日現在）

工事・設計監理費　80,000,000　円 + 運転資金　10,000,000　円 + 開設前経費等　10,000,000円

＝計100,000,000円　充当

運転資金　＞（ 経常支出 ― 借入金利息 ）×３／１２

10,000,000＞（15,000,000 – 3,000,000）×３／１２

○借入金

ア　　独立行政法人福利医療機構からの融資（設置・整備資金）

・融資額　　100,000,000円

・償還期間　　20年（令和7年度から償還）

・利率　　　　年利　0.65％

・償還額　　　年額　5,000千円 ～10,000千円

・対象施設　　共同生活援助（定員１０人）国・県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　80　％

　　　　・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　　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　Z園　　　当初借入金　　　10,000千円

　　　　　　　　　　　前年度末借入残高　　5,500千円

○借入に対する返済計画

（法人全体）

令和７年度返済額　　10,000千円（事業収入 100,000千円、収支差額　20,000千円）

令和８年度返済額　　 10,000千円（事業収入 100,000千円、収支差額　20,000千円）

令和９年度返済額　　10,000千円（事業収入 100,000千円、収支差額　20,000千円）

令和10年度返済額　　10,000千円（事業収入 100,000千円、収支差額　20,000千円）

令和11年度返済額　　10,000千円（事業収入 100,000千円、収支差額　20,000千円）

（障害福祉サービス事業所　Z園）

令和７年度返済額　　　2,000千円（事業収入 100,000千円、収支差額　20,000千円）

令和８年度返済額　　 2,000千円（事業収入 100,000千円、収支差額　20,000千円）

令和９年度返済額　　 1,500千円（事業収入 100,000千円、収支差額　20,000千円）

※令和７、８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積立金のうち、施設整備積立金から30,000,000円を取崩し流用する。

○法人全体の収支（令和５年度　事業活動計算書より）

　　収益　　100,000,000円

　　費用　　 80,000,000円

当期活動収支差額　20,000,000円

○地域関係等

（１）地元自冶会への説明会

第１回　令和５年７月実施、第２回　令和６年１２月実施予定

（２）隣接所有者へ説明

　　　令和５年７月に説明、御了解を得る。

（３）市計画・開発関係、上下水道、埋蔵文化財等

○○市都市計画課と協議中。農地転用手続きは不要。

（４）その他（特記すべき事項があれば記載すること。）