

応募者記号:

サービス購入料A-1及びA-2提案書

1. 割賦手数料

サービス購入料A-1		サービス購入料A-2	
基準金利(a)	%	基準金利(a)	%
スプレッド(b)	%	スプレッド(b)	%
割賦手数料(a+b)	%	割賦手数料(a+b)	%

※1: 提案書に使用する基準金利は、サービス購入料A-1、A-2共に平成20年8月18日の東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表される、東京スワップ・レファレンス・レート(TSR)として表示されている6か月LIBORベース15年物金利スワップレート仲値を使用してください。

※2: 金利及びスプレッドは、小数点以下第3位までとします(小数点以下第4位を切り捨て)。

2. 支払い予定表

(単位: 円)

支払いの対象期間		サービス購入料A-1			サービス購入料A-2			合計
年度	月	回	元金	利息	回	元金	利息	
平成22年度	4月～6月	1						
	7月～9月	2						
	10月～12月	3			1			
	1月～3月	4			2			
平成23年度	4月～6月	5			3			
	7月～9月	6			4			
	10月～12月	7			5			
	1月～3月	8			6			
平成24年度	4月～6月	9			7			
	7月～9月	10			8			
	10月～12月	11			9			
	1月～3月	12			10			
平成25年度	4月～6月	13			11			
	7月～9月	14			12			
	10月～12月	15			13			
	1月～3月	16			14			
平成26年度	4月～6月	17			15			
	7月～9月	18			16			
	10月～12月	19			17			
	1月～3月	20			18			
平成27年度	4月～6月	21			19			
	7月～9月	22			20			
	10月～12月	23			21			
	1月～3月	24			22			
平成28年度	4月～6月	25			23			
	7月～9月	26			24			
	10月～12月	27			25			
	1月～3月	28			26			
平成29年度	4月～6月	29			27			
	7月～9月	30			28			
	10月～12月	31			29			
	1月～3月	32			30			
平成30年度	4月～6月	33			31			
	7月～9月	34			32			
	10月～12月	35			33			
	1月～3月	36			34			
平成31年度	4月～6月	37			35			
	7月～9月	38			36			
	10月～12月	39			37			
	1月～3月	40			38			
平成32年度	4月～6月	41			39			
	7月～9月	42			40			
	10月～12月	43			41			
	1月～3月	44			42			
平成33年度	4月～6月	45			43			
	7月～9月	46			44			
	10月～12月	47			45			
	1月～3月	48			46			
平成34年度	4月～6月	49			47			
	7月～9月	50			48			
	10月～12月	51			49			
	1月～3月	52			50			
平成35年度	4月～6月	53			51			
	7月～9月	54			52			
	10月～12月	55			53			
	1月～3月	56			54			
平成36年度	4月～6月	57			55			
	7月～9月	58			56			
	10月～12月	59			57			
	1月～3月	60			58			
支払期間計								

※1: 平成22年度10月～12月期以降の各四半期の「合計」は全て同額となるようにしてください。

※2: 消費税及び地方消費税、物価変動率は除いて計算してください。

※3: 記入は1円単位とし、1円未満は切り捨ててください。

※4: 長期収支計画表(様式6-5e)との整合に留意してください。

応募者記号:

設計・建設費内訳表

(単位:円)

費目	平成20年度	平成21年度	平成22年度	合計	備考
1. 調査費					
2. 設計費					
3. 直接工事費					
①建築本体工事費					
②電気設備工事費					
③機械設備工事費					
④調理設備設置・工事費					
⑤解体、整地及び駐車場工事費					
⑥その他工事費					
4. 共通費					
①共通仮設費					
②諸経費					
5. 建築工事費 計(3+4)					
6. 工事監理費					
7. 備品等購入費					
8. 稼働準備業務費					
9. その他費用					
①建中金利					
②融資組成手数料					
③所有権移転費用					
④各種保険料					
10. 初期投資 合計(税抜)					
内、建設一時支払金相当分					
内、サービス購入料A-1元金相当分					
内、サービス購入料A-2元金相当分					

※ 必要に応じて行を追加してください。

応募者記号:

維持管理費内訳表

1. 維持管理業務費内訳

1-1 固定費

(単位:円)

費目	備考	各年度費用 (年当たり固定額)	事業期間中 合計
建築物保守管理業務			
建築設備保守管理業務			
外構等保守管理業務			
調理設備保守管理業務			
清掃業務			
警備業務			
保険料			
その他			
合 計			

1-2 変動費

(単位:円)

費目	備考	1食当たり単価	事業期間中 合計
建築物保守管理業務			
建築設備保守管理業務			
外構等保守管理業務			
調理設備保守管理業務			
清掃業務			
警備業務			
保険料			
その他			
合 計			

- ※1: 各業務について、適宜小項目を設けるなど、項目別の費用を示してください。
- ※2: 固定費のみの場合、又は変動費のみとなる場合、該当しない費目についてはゼロを記入してください。
- ※3: 変動費の事業期間中合計欄には、1食当たり単価に入札説明書に記載の食数の合計(22,940,000食)を乗じた金額を記入してください。

応募者記号:

運営費内訳表

2. 運營業務費内訳

2-1 固定費

(単位:円)

費目	備考	各年度費用 (年当たり固定額)	事業期間中 合計
調理等業務			
衛生管理業務			
配送・回収業務			
洗浄・残滓等処理業務			
運営備品等の調達業務			
その他			
合計			

2-2 変動費

(単位:円)

費目	備考	1食当たり単価	事業期間中 合計
調理等業務			
衛生管理業務			
配送・回収業務			
洗浄・残滓等処理業務			
運営備品等の調達業務			
その他			
合計			

- ※1: 各業務について、適宜小項目を設けるなど、項目別の費用を示してください。
- ※2: 固定費のみの場合、又は変動費のみとなる場合、該当しない費目についてはゼロを記入してください。
- ※3: 変動費の事業期間中合計欄には、1食当たり単価に入札説明書に記載の食数の合計(22,940,000食)を乗じた金額を記入してください。

応募者記号：

長期収支計画表

(単位:円)

事業年度		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	事業期間合計
		設計	設計・建設	1年次	2年次	3年次	4年次	5年次	6年次	7年次	8年次	9年次	10年次	11年次	12年次	13年次	14年次	15年次	
1 損 益 計 算 書	サービス購入料収入(税抜き)計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	設計・建設に係る対価	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	建設一時支払金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	サービス購入料A-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	サービス購入料A-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	維持管理及び運営に係る対価	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	サービス購入料B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	営業費用																		
	維持管理費																		
	運営費																		
	割賦原価																		
	営業損益																		
	営業外収入																		
	資金運用収入																		
	営業外費用																		
支払利息1 ※借入金の種別毎記載																			
支払利息2～n																			
短期借入金利息																			
営業外損益																			
税引前当期利益																			
法人税等																			
税引後当期利益																			

(単位:円)

事業年度		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	事業期間合計
2 資 金 計 算 書	資金調達																		
	税引後当期利益(▲損失)																		
	割賦原価戻入																		
	出資金																		
	借入金 ※優先、劣後など借入金の種別毎記載																		
	短期借入金																		
	資金需要																		
	初期投資																		
	借入金返済 合計																		
	借入金返済 ※優先、劣後など借入金の種別毎記載																		
	短期借入金返済																		
	当期ネットキャッシュフロー																		
	配当																		
	配当後キャッシュフロー(内部留保金)																		
	〃 累計																		

事業年度		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度
借 入 残 高	借入金残高(借入金1)																	
	借入金残高(借入金2～n)																	
	借入金残高(短期借入金)																	
	借入金残高合計																	
評 価 指 標	PIRR算定キャッシュフロー																	
	PIRR(元利返済前CFの初期投資に対するIRR)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	EIRR算定キャッシュフロー																	
	EIRR(ネットキャッシュフローの出資金に対するIRR)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	元利返済前キャッシュフロー		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	元利返済金		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DSCR(各年)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	元利返済前CF(現在価値:割引率●%)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LLCR		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

<市の支払うサービス購入料>

(単位:円)

事業年度		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	事業期間合計
市 の 支 払 う サ ー ビ ス 購 入 料 (現 在 価 値 換 算 前)	建設一時支払金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	消費税	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	サービス購入料A-1(税抜き)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	消費税	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	サービス購入料A-2(税抜き)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	消費税	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	サービス購入料B(税抜き)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
消費税	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
市の支払うサービス購入料(現在価値換算前)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

【参考】※市の支払うサービス購入料を下記の係数により、現在価値換算してください。

事業年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	事業期間合計
現在価値化係数(割引率4.0%)	1.0000	0.9246	0.8890	0.8548	0.8219	0.7903	0.7599	0.7307	0.7026	0.6756	0.6496	0.6246	0.6006	0.5775	0.5553	0.5339	0.5134	—
市の支払うサービス購入料(現在価値換算後)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 必要に応じて、項目を追加又は細分化してください。

2 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ってください。

3 損益計算書には消費税は含めず、物価変動はなしとしてください。

4 株主による劣後ローンがある場合は劣後ローン元金を出資金とみなし、劣後ローン支払利息を配当とみなしたEIRRを算出し、EIRR(その2)として行を追加し表記してください。

5 DSCR、LLCRは優先ローンについて算出してください。

6 LLCRの算出に用いる割引率は優先ローン借入利率としてください。

7 実効税率は40.87%として計算してください。

8 A3版横書き(A4サイズに折込み)で作成してください。

9 円単位未満は切り捨てて計算してください。

10 便宜上サービス購入料のキャッシュ収支は、支払いまでのズレを考慮せず業務実施期に対応させてください。