

応募者記号：

## 割賦手数料及びサービス購入費 の提案

## 1. 割賦手数料

基準金利(a)	2.000 %
スプレッド(b)	%
割賦手数料(a+b)	%

- 1 提案時の基準金利は2.0%とし、運営開始(平成19年10月1日)の3開庁日前に見直します。
- 2 金利及びスプレッドは、小数点以下第三位までとします(小数点以下第4位を切り捨て)。

## 2. 支払い予定表

(単位:円)

年度	四半期	元金	利息	計	年度	四半期	元金	利息	計
H19	第1				H28	第1			
	第2			第2					
	第3			第3					
	第4			第4					
H20	第1				H29	第1			
	第2			第2					
	第3			第3					
	第4			第4					
H21	第1				H30	第1			
	第2			第2					
	第3			第3					
	第4			第4					
H22	第1				H31	第1			
	第2			第2					
	第3			第3					
	第4			第4					
H23	第1				H32	第1			
	第2			第2					
	第3			第3					
	第4			第4					
H24	第1				H33	第1			
	第2			第2					
	第3			第3					
	第4			第4					
H25	第1				H34	第1			
	第2			第2					
	第3			第3					
	第4			第4					
H26	第1				合計				
	第2								
	第3								
	第4								
H27	第1								
	第2								
	第3								
	第4								

- 1 各四半期の「計」は全て同額となるようにしてください。
- 2 第1四半期は4月1日、第2四半期は7月1日、第3四半期は10月1日、第4四半期は1月1日に始まる3ヶ月を示します。
- 3 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。
- 4 記入は一円単位とし、一円未満は切り捨ててください。
- 5 事業収支計画書(様式6-3a、様式6-3b)との整合に留意してください。
- 6 元金の合計は、様式6-4の総額と一致するようにしてください。



応募者記号：

キャッシュフロー計画表

(単位：千円)

	H17 設計	H18 建設	H19 建設/1年次	H20 2年次	H21 3年次	H22 4年次	H23 5年次	H24 6年次	H25 7年次	H26 8年次	H27 9年次	H28 10年次	H29 11年次	H30 12年次	H31 13年次	H32 14年次	H33 15年次	H34 16年次	総計
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>																			
税引後利益																			
割賦原価																			
繰延資産等償却																			
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>																			
設備投資																			
創業費・開業費等																			
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>																			
資本金																			
劣後融資																			
長期借入金																			
短期借入金																			
劣後融資元本返済																			
長期借入金元本返済																			
短期借入金元本返済																			
<b>配当前キャッシュフロー( + + )</b>																			

注) 各計画表において欄が不足する場合は、本様式に準じて追加してください。

	H17 設計	H18 建設	H19 建設/1年次	H20 2年次	H21 3年次	H22 4年次	H23 5年次	H24 6年次	H25 7年次	H26 8年次	H27 9年次	H28 10年次	H29 11年次	H30 12年次	H31 13年次	H32 14年次	H33 15年次	H34 16年次	総計
<b>E I R R</b>																			
資本金																			
劣後融資																			
配当																			
劣後融資元本返済																			
劣後融資支払利息																			
計																			
<b>E I R R</b>																			
<b>D S C R</b>																			
配当前キャッシュフロー																			
借入金元本返済																			
借入金支払利息																			
計																			
<b>D S C R</b>																			
<b>L L C R *</b>																			
配当前キャッシュフロー																			
長期借入金元本返済																			
長期借入金支払利息																			
計																			
<b>L L C R</b>																			

注) 各計画表において欄が不足する場合は、本様式に準じて追加してください。

注) L L C R : 借入期間にわたる元利金返済前キャッシュフローを様式6-1で事業者が提案した長期借入金の適用利率(借入先が複数の場合は加重平均)で現在価値換算したものを分子とし、長期借入金の借入元本額を分母として算定した比率

共通事項

- 1 会計年度は、4月1日～3月31日としてください。
- 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 表計算ソフト上で計算を行った場合には、計算の過程(計算式)を残してください。他のファイルへのリンクがあるときは、その部分のみ値貼付をしてください。
- 4 項目については提案内容により適宜追加・訂正してください。
- 5 千円未満は四捨五入してください。
- 6 施設整備費内訳書(様式6-4)、維持管理運営費内訳書(様式6-5)、長期修繕計画書(様式6-6)との整合に留意してください。
- 7 営業収益欄はサービス購入費(施設整備費相当額)、サービス購入費(維持管理運営費相当額)、物品販売収入を区分して記入してください。
- 8 運営開始時期を平成19年10月としていることから、各年度のサービス購入費を次のように計上してください。  
 平成19年度(運営開始年度) : サービス購入費の総額×1/15年×6ヶ月/12ヶ月  
 平成19年度～平成33年度 : サービス購入費の総額×1/15年  
 平成34年度(事業終了年度) : サービス購入費の総額×1/15年×6ヶ月/12ヶ月

応募者記号：

### 施設整備費内訳書

(単位：千円)

費目			金額	年度別内訳			算定根拠
区分	費目	細分		平成17年度	平成18年度	平成19年度	
施設整備費							
調査・設計費							
建設工事費	建築工事						
	プール設備工事						
	その他設備工事						
	外構工事費						
	什器・備品						
	その他						
	計						
創業費・開業費							
創業費・開業費	SPC設立経費						
	アドバイザー委託費						
	金融機関手数料						
計							
総額							

- 1 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。
- 2 表計算ソフト上で計算を行った場合には、計算の過程（計算式）を残してください。他のファイルへのリンクがあるときは、その部分のみ値貼付をしてください。
- 3 算定根拠は可能な範囲で具体的に記述してください（別紙を用いて説明する場合の様式は任意とします。）。
- 4 費目については提案内容により適宜追加・訂正してください。
- 5 千円未満は四捨五入してください。
- 6 事業収支計画書（様式6-3a、様式6-3b）との整合に留意してください。

応募者記号：

### 維持管理運営費内訳書

(単位：千円)

費目	細分	算定根拠	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	合計
			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	16年次	
労務費																			
	小計																		
委託費																			
	小計																		
水道光熱費	電気	基本料金																	
		変動費																	
	水道	基本料金																	
		変動費																	
	小計																		
消耗品費	薬品																		
	小計																		
支払保険料																			
	小計																		
その他																			
	小計																		
総 額																			

- 1 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。
- 2 表計算ソフト上で計算を行った場合には、計算の過程（計算式）を残してください。他のファイルへのリンクがあるときは、その部分のみ値貼付をしてください。
- 3 算定根拠は可能な範囲で具体的に記述してください（別紙を用いて説明する場合の様式は任意とします。）。
- 4 費目については提案内容により適宜追加・訂正してください。
- 5 千円未満は四捨五入してください。
- 6 事業収支計画書（様式6-3a、様式6-3b）との整合に留意してください。

応募者記号：

### 長期修繕計画書

(単位：千円)

年度		H19 1年次	H20 2年次	H21 3年次	H22 4年次	H23 5年次	H24 6年次	H25 7年次	H26 8年次	H27 9年次	H28 10年次	H29 11年次	H30 12年次	H31 13年次	H32 14年次	H33 15年次	H34 16年次	合計
建 築																		
	小 計																	
設 備																		
	小 計																	
その他																		
	小 計																	
合 計																		
備 考																		

- 1 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。
- 2 表計算ソフト上で計算を行った場合には、計算の過程（計算式）を残してください。他のファイルへのリンクがあるときは、その部分のみ値貼付をしてください。
- 3 修繕が不要な年度は、「0（ゼロ）」と記述してください。
- 4 費目については提案内容により適宜追加・訂正してください。
- 5 千円未満は四捨五入してください。
- 6 事業収支計画書（様式6-3a、様式6-3b）との整合に留意してください。
- 7 特記すべき事項がある場合は、備考欄に記述してください。