

参考様式9

収支予算書兼償還計画書(1年目)

月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
利用見込者数(人:1日当たり)														
収入	一人当たり単価(円)													
	営業日数(日)													
	収入予測(円) A	0	0											
支出	人件費等	常勤												
		非常勤												
	人件費合計(a)													
	その他経費小計(b)													
	支出合計(a+b) B													
	収支差引(A-B) C													
	借入金償還額 D													
	元利償還金返済後(C-D) E													
	負債合計(前月F+当月E) F													
	減価償却費 G													
減価償却控除後(E-G)														

<記入上の注意等>

- 1 本表は事業所のキャッシュフローという点から、十分な運転資金の確保ができていないか判断するものである。従って、事業開始後2ヶ月間にわたっては収入をゼロとするともに減価償却費については別に考慮してください。
- 2 負債合計欄の数値がプラスとなる場合は金額を記入せず、斜線またはバー(-)を記入してください。
- 3 「資金計画の状況」(様式8)と整合性をもって記入してください。

収支予算書兼償還計画書(2年目)

月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
利用見込者数(人:1日当たり)														
収入	一人当たり単価(円)													
	営業日数(日)													
	収入予測(円) A													
支出	人件費等	常勤												
		非常勤												
		人件費合計(a)												
	その他経費小計(b)													
	支出合計(a+b) B													
	収支差引(A-B) C													
	借入金償還額 D													
	元利償還金返済後(C-D) E													
	負債合計(前月F+当月E) F													
	減価償却費 G													
	減価償却控除後(E-G)													

<記入上の注意等>

- 備考1 利用見込者数の積算書類と整合性をもって記入してください。
- 2 負債合計欄の数値がプラスとなる場合は金額を記入せず、斜線またはバー(-)を記入してください。
- 3 「資金計画の状況」(様式8)と整合性をもって記入してください。