

資 金 計 画 書

1 収支計画

(単位：円)

科 目		金 額	備 考
収入	法人自己資金	50,000,000	※つくし R3~R5 資金残高+α
	借入金	44,231,000	※独立行政法人福祉医療機構 or 金融機関
	国庫補助金	155,810,000	※満額の場合
	市補助金	50,000,000	※上限
	計	300,041,000	
支出	用地費	0	※市有地無償貸借
	建設工事費	① 242,000,000	
	建築主体工事費	151,492,000	
	給排水衛生設備工事費	16,434,000	
	床暖房設備工事費	10,901,000	
	厨房設備工事費	5,214,000	
	電気設備工事費	20,592,000	
	換気設備工事費	1,914,000	
	空調設備工事費	7,205,000	
	諸経費	28,248,000	
	② 48,691,000		
	バス車庫建設費	6,000,000	
	園庭整備工事費	9,350,000	※暗渠排水工事含む
	駐車場・融雪工事費	21,120,000	※井戸工事含む
	施設周辺工事	8,800,000	※フェンス等
	入口ゲート工事費	1,584,000	
	雑工事費	1,837,000	※遊具移設、ゴミ箱など
③ 9,350,000			
計 (①+②+③)	300,041,000		

※送迎バス更新、遊具更新、什器備品、ICT 機器等は上記に含まず

(その2)

2 年度別資金計画

(単位:円)

科目 度		年		令和6年度	令和7年度
		令和4年度	令和5年度		
収入	法人自己資金	2,200,000	47,800,000	0	0
	借入金	0	44,231,000	0	0
	国庫補助金	0	155,810,000	0	0
	市補助金	0	50,000,000	0	0
	計	2,200,000	297,841,000	0	0
支出	用地費	0	0	0	0
	建設工事費	0	242,000,000	0	0
	建築主体工事費		151,492,000		
	給排水衛生設備工事費		16,434,000		
	床暖房設備工事費		10,901,000		
	厨房設備工事費		5,214,000		
	電気設備工事費		20,592,000		
	換気設備工事費		1,914,000		
	空調設備工事費		7,205,000		
	諸経費		28,248,000		
	附帯工事費	0	48,691,000	0	0
	バス車庫建設費		6,000,000		
	園庭整備工事費		9,350,000		
	駐車場・融雪工事費		21,120,000		
	施設周辺工事		8,800,000		
	入口ゲート工事費		1,584,000		
	雑工事費		1,837,000		
	設計監理費	2,200,000	7,150,000	0	0
	借入償還金		0	0	0
	計	2,200,000	297,841,000	0	0

令和7年度からは「児童発達支援センター事業」からの借入金償還を予定しているが、建築関連の資金とは別に整理するため、本資金計画書には記載しない。 参考：令和7年度償還金 3,511,382円

(その3)

3 借入金償還計画

(単位：円)

	年度	償還額			償還財源
		元金	利息	合計	
1	令和5年度(2023年度)	0	0	0	
2	令和6年度(2024年度)	0	0	0	
3	令和7年度(2025年度)	3,276,370	235,011	3,511,382	(仮)障害福祉サービス事業収入
4	令和8年度(2026年度)	3,276,370	216,991	3,493,362	(仮)障害福祉サービス事業収入
5	令和9年度(2027年度)	3,276,370	198,971	3,475,342	(仮)障害福祉サービス事業収入
6	令和10年度(2028年度)	3,276,370	180,951	3,457,322	(仮)障害福祉サービス事業収入
7	令和11年度(2029年度)	3,276,370	162,931	3,439,302	(仮)障害福祉サービス事業収入
8	令和12年度(2030年度)	3,276,370	144,911	3,421,282	(仮)障害福祉サービス事業収入
9	令和13年度(2031年度)	3,276,370	126,891	3,403,261	(仮)障害福祉サービス事業収入
10	令和14年度(2032年度)	3,276,370	108,871	3,385,241	(仮)障害福祉サービス事業収入
11	令和15年度(2033年度)	3,276,370	90,851	3,367,221	(仮)障害福祉サービス事業収入
12	令和16年度(2034年度)	3,276,370	72,831	3,349,201	(仮)障害福祉サービス事業収入
13	令和17年度(2035年度)	3,276,370	54,811	3,331,181	(仮)障害福祉サービス事業収入
14	令和18年度(2036年度)	3,276,370	36,791	3,313,161	(仮)障害福祉サービス事業収入
15	令和19年度(2037年度)	3,276,370	18,771	3,295,141	(仮)障害福祉サービス事業収入
16	令和20年度(2038年度)	3,276,370	2,628	1,640,813	(仮)障害福祉サービス事業収入
	計	44,231,000	1,652,212	45,883,212	

※端数処理の関係上、タテ計・ヨコ計に一部不一致あり

- ・借入金額 44,231,000円
- ・借入先 独立行政法人福祉医療機構 若しくは 金融機関
- ・金利 0.55% (見込み)・・・保証料0.05%含む
- ・償還方法 元金均等
- ・償還期間 15年(180ヵ月)
- ・据置期間 18ヵ月(償還期間に含まれる)
- ・返済回数 162回