## 【様式18】 長期収支計画

損益計算書(単位:千円)

年度	計	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
営業損益											
営業収入											
国から支払われる対価											
設計及び建設に係る対価 <sup>注</sup>											
(国の)支払利息											
維持管理業務に係る対価											
附帯的事業等に係る収入											
営業費用											
本事業に係る費用											
設計及び建設に係る費用											
(事業者の)支払利息											
維持管理業務に係る費用											
附帯的事業等に係る費用											
営業外損益											
営業外収入											
営業外費用											
経常損益											
課税対象額											
法人税等											
N/ HD FD X/											
当期損益											
累積損益		L									

国から支払われる対価の合計( )が入札価格と一致していること。 注:国の「支払利息」相当額を除く「設計及び建設に係る対価」とする(営業費用についても同様)。

資金計画(単位:千円)

年度 計 H14   資金調達 当期利益(税引後)   割賦原価 出資金   借入金 その他	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
当期利益(税引後) 割賦原価 出資金 借入金									
割賦原価 出資金 借入金									
出資金 借入金									
出資金 借入金									
その他									
資金需要									
当期損失(税引後)									
投資									
設計費									
建設費									
その他									
借入金返済									
その他									
税引前資金残高									
法定準備金									
法定準備金清算									
内部留保金清算									
配当									
当期未処分金(内部留保金)									

## 残高・評価指標

7%同"叶川3日1宗											
年度	計	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
残高											
借入金残高											
割賦元本残高											
法定準備金残高											
内部留保金残高											
評価指標											
DSCR(各年)											
LLCR					•						

## 【様式19】 算出根拠(長期収支計画)

項目	見積金額(収入金額)	算出根拠	支出の前提条件	備考
国から支払われる対価 = 入札価格	円			
設計及び建設に係る対価	円			
設計費	円			
建設費	円			
工事監理料	円			
近隣対応・対策費	円			
電波障害調査・対策費	円			
公務員宿舎建設に伴う各種申請等の業務に係る費用	円			
その他費用	円			
特別目的会社設立費用	円			
公租公課	円			
融資組成手数料	円			
各種調査費用	円			
その他	円			
支払利息	円			
維持管理業務に係る対価(維持管理期間の合計)	円			
維持管理業務(一般管理)に係る費用	円			
昇降機保守点検業務に係る費用	円			
消防用設備等保守点検業務に係る費用	円			
給水設備保守点検業務に係る費用	円			
自家用工作物を設置する場合の当該施設保守点検業務に係る費用	円			

附帯的事業関連	円	
	円	