

長期収支計画表及びサービス対価支払予定表

Table with columns for business years (平成27年度 to 平成51年度) and rows for income and expense items (サービス対価収入, 営業費用, etc.).

(単位：円)

Table with columns for business years (平成27年度 to 平成51年度) and rows for balance sheet items (資金調達, 資金需要, etc.).

(単位：円、%)

Table with columns for business years (平成27年度 to 平成51年度) and rows for financial ratios (IRR, DSCR, LCR).

<サービス対価支払予定表> (単位：円)

Table with columns for business years (平成27年度 to 平成51年度) and rows for service fee payment items (サービス対価A-1, B-1, etc.).

- ※1 A3版横2枚以内で作成し、A4サイズに折り込んでください。
※2 必要に応じて、項目を追加または細分化してください。
※3 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。
※4 損益計算書には消費税及び地方消費税は含めず、物価変動は見込まないでください。
※5 対価の売上は、支給対象期間に支払われるものとして計算してください。
※6 サービス対価支払予定表に記載する消費税及び地方消費税の税率は8%としてください。
※7 円単位未満を切り捨てて計算してください。
※8 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）として行を追加して記載してください。
※9 DSCR、LLCRは優先ローンについて算出してください。
※10 LLCRの算出に用いる現在価値換算割引率は優先ローン借入利率としてください。
※11 便宜上、サービス対価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間内で対応させていただきます。
※12 民間収益事業に関する収入及び費用は見込まないでください。
※13 サービス対価（A-1、A-2、B-1、B-2）は、消費税及び地方消費税を含んだ額を指します。

民間収益事業に関する長期収支計画表

(単位：円)

事業年度		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	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度	平成46年度	平成47年度	平成48年度	平成49年度	平成50年度	平成51年度	事業期間合計	
		設計・建設	設計・建設	設計・建設	設計・建設	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	16年次	17年次	18年次	19年次	20年次		
1 損 益 計 算 書	収入計																											
	ホテル事業の収入計																											
	ホテル事業以外の収入計																											
	営業費用																											
	ホテル事業の収入計																											
	運営費																											
	修繕費																											
	土地使用料																											
	保険料																											
	減価償却費																											
	ホテル事業以外の収入計																											
	運営費																											
	修繕費																											
	土地使用料																											
	保険料																											
	減価償却費																											
	営業損益																											
	うち、ホテル事業の営業損益																											
	うち、ホテル事業以外の営業損益																											
	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	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度	平成46年度	平成47年度	平成48年度	平成49年度	平成50年度	平成51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)																										
	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																										
	短期借入金返済																										
	借入元本返済 ※優先、劣後など借入金の種別毎記載																										
	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)																											
配当後キャッシュフロー 累計																											

(単位：円、%)

事業年度		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	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度	平成46年度	平成47年度	平成48年度	平成49年度	平成50年度	平成51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	P I R R 算定キャッシュフロー																									
	P I R R (元利返済前CFの初期投資に対するIRR)																									
	E I R R 算定キャッシュフロー																									
	E I R R (配当の出資金に対するIRR)																									
	元利返済前キャッシュフロー																									
	元利返済金																									
	D S C R (各年)																									
	元利返済前キャッシュフローの現在価値																									
現在価値換算割引率																										
借入金																										
L L C R																										

- ※1 A3版横2枚以内で作成し、A4サイズに折り込んでください。
- ※2 必要に応じて、項目を追加または細分化してください。
- ※3 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。
- ※4 損益計算書には消費税及び地方消費税は含めず、物価変動は見込まないでください。
- ※5 円単位未満を切り捨てて計算してください。
- ※6 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) として行を追加して記載してください。
- ※7 DSCR、LLCRは優先ローンについて算出してください。
- ※8 ~~LLCRの算出に用いる現在価値換算割引率は優先ローン借入利率としてください。借入利率の異なる複数の優先ローンがある場合は、加重平均の借入利率としてください。~~
- ※9 8 民間収益事業以外の収入及び費用は見込まないでください。