

法人等自己資金申告書

法人等名称 _____

代表者氏名 _____ 印

1 整備事業に係る資金計画

(1) 整備費等内訳

項 目	金 額
工事費	円
設計費	円
土地取得費	円
建物取得費	円
土地賃借料	円
建物賃借料	円
保証金・敷金	円
	円
	円
合 計	円

ア=イ

ア

(2) 財源内訳

※整備に係る大津市補助金は大津市病児保育事業費補助金交付要綱第6条に規定する開設準備経費のみとなります。

(上限4,000,000円)

項 目	金 額
大津市補助金	円
自己資金(預金・寄附金等)	円
借入金	円
その他()	円
合 計	円

イ

※自己資金⇒法人本部等の保有する財産(普通預金・当座預金等)から病児保育施設整備のために要する費用に充当する資金です。

① 自己資金の内訳

(A)

項 目	金 額
預金	円
寄附金	円
その他 ()	円
合 計	円

※合計額は、(2)の財源内訳の自己資金と一致します。

② 借入金の内訳

借入先	元金	利子	計	償還年限	年間償還額
	円	円	円	年	円
	円	円	円	年	円
	円	円	円	年	円
	円	円	円	年	円
	円	円	円	年	円
合計	円	円	円		円

※借入金の合計は、(2)の財源内訳の借入金と一致します。