

事業収支計画に関する提案書－2

キャッシュフロー計算書 (A3 枚数適宜)

(単位：千円)																				
科目	平成（年度）	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	合計
		-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
営業活動キャッシュフロー																				
	税引後当期損益																			
	施設整備費原価																			
	減価償却費																			
	その他																			
投資活動キャッシュフロー																				
	投資																			
	工事費																			
	開業費等																			
	その他																			
	その他																			
財務活動キャッシュフロー																				
	自己資本																			
	出資金																			
	その他																			
	他人資本																			
	借入金																			
	社債																			
	その他																			
	返済																			
	借入金																			
	社債																			
	その他																			
	配当金																			
	その他																			
資金過不足累計																				

備考1 各事業年度は、4月1日～翌年3月31日の1年間の金額を記入すること。  
2 資金需要及び資金調達の内訳は表中の項目（例示）を基本とするが、必要に応じ適宜項目欄を増やし、できる限り詳細に記入すること。  
3 他の様式と関連のある項目の数値については、相互に整合性のとれる形で記入すること。  
4 物価変動を除いて計算すること。  
5 金額は、千円未満四捨五入で記入すること。