

5.5. 借入金償還計画等一覧表

当該補助対象案件とは別案件の借入れについても「既借入分」として作成すること。

借入金償還計画等一覧表

該当する欄に○印をつけること

オーナー名：(株)○○○ 施設名：東都ホーム

区分： 新規借入分 (A銀行) 〇
既借入分 (B銀行) 〇
合計

借入先： (A銀行) 〇
(B銀行) 〇
合計

返済年度： 令和8年度 令和9年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度 令和21年度 令和22年度 令和23年度 令和24年度 令和25年度 令和26年度 令和27年度

返済回数： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

元金 利息 合計 元金 利息 合計

償還財源内訳

返済回数	返済年度	新規借入分			既借入分			合計			償還財源内訳		
		元金	利息	合計	元金	利息	合計	家賃収入	〇〇収入	償還補助	合計		
		33,880	3,817	37,697	33,880	3,417	37,297	0	4,712	0	4,712	0	7,600
		33,880	3,417	37,297	33,880	3,017	36,897	0	4,689	0	4,689	0	7,577
		33,880	2,617	36,497	33,880	2,217	36,097	8,925	29,236	8,925	29,236	0	40,897
		33,880	2,217	36,097	33,880	1,817	35,697	8,925	28,988	8,925	28,988	0	40,497
		33,880	1,817	35,697	33,880	1,417	35,297	8,925	28,740	8,925	28,740	0	40,097
		33,880	1,417	35,297	33,880	1,017	34,897	8,925	2,280	8,925	2,280	0	39,697
		33,880	1,017	34,897	33,880	617	34,497	8,925	2,128	8,925	2,128	0	39,297
		33,880	617	34,497	33,880	217	34,097	8,925	1,976	8,925	1,976	0	38,897
		33,880	217	34,097	33,880	159	34,047	8,925	1,824	8,925	1,824	0	38,497
		33,880	159	34,047	33,880	159	34,047	8,925	1,672	8,925	1,672	0	38,097
		33,880	159	34,047	33,880	159	34,047	8,925	1,520	8,925	1,520	0	37,697
		33,880	159	34,047	33,880	159	34,047	8,925	1,368	8,925	1,368	0	37,297
		33,880	159	34,047	33,880	159	34,047	8,925	1,216	8,925	1,216	0	36,897
		33,880	159	34,047	33,880	159	34,047	8,925	1,064	8,925	1,064	0	36,497
		33,880	159	34,047	33,880	159	34,047	8,925	912	8,925	912	0	36,097
		33,880	159	34,047	33,880	159	34,047	8,925	760	8,925	760	0	35,697
		33,880	159	34,047	33,880	159	34,047	8,925	608	8,925	608	0	35,297
		33,880	159	34,047	33,880	159	34,047	8,925	456	8,925	456	0	34,897
		33,880	159	34,047	33,880	159	34,047	8,925	304	8,925	304	0	34,497
		33,880	159	34,047	33,880	159	34,047	8,925	152	8,925	152	0	34,097
		33,880	159	34,047	33,880	159	34,047	8,925	0	8,925	8,925	0	33,697
合計	合計	610,000	80,123	690,123	610,000	80,123	690,123	160,650	497,705	160,650	497,705	0	690,123

位置: 千円

特養・ショート 利率: 2.0%

財源名を記載すること

施設種別ごとに作成すること。
複数の施設種別がある場合、「全事業計」も作成すること。
防災拠点型地域交流スペースについては特養・ショートに含めること。

特養・ショート、タイで融資を受ける(A/B銀行、施設整備・用地費ともた融資あり) 場合、以下の種別ごとに作成すること。

- ① 新規、A銀行、施設整備、特養・ショート
- ② 新規、B銀行、施設整備、特養・ショート
- ③ 新規、A銀行、用地費、特養・ショート
- ④ 新規、B銀行、用地費、特養・ショート
- ⑤ 新規、A銀行、合計、特養・ショート
- ⑥ 新規、B銀行、合計、特養・ショート
- ⑦ 新規、合計、合計、特養・ショート

同様に全事業計について①～⑦を作成 (この場合、21枚作成する)
※該当がないページは提出省略可

「新規借入分」を選択した場合
①「借入先」別、「整備区分」別、「施設種別」別に作成すること
②最後に「新規借入分」の合計を作成すること

⑦の「元金」、「利息」、「利子補給」を「21 資金収支見込計算書(総括表)」に転記する。

円単位で金額を入力すること。(千円単位に切り替わります)

「新規借入分」と「既借入分」がある場合は、最後に総合計を作成すること。

借入金償還計画等一覧表

該当する欄に○印をつけること		オーナー名：(株)○○○		施設名：施設A		利率：2.0%		立：千円	
区分：	借入先：	準備区分：	施設整備用地費合計	家賃収入	○○収入	償還補助	合計	財源名を記載すること	
返済回数	返済年度	元	利息	合計	家賃収入	○○収入	合計		
1	令和5年度	74,690	7,975	82,665	75,570	0	82,665		
2	令和6年度	68,530	447	74,977	68,717	0	74,977		
3	令和7年度	48,770	447	54,195	48,770	0	54,195		
4	令和8年度	48,770	447	53,361	48,770	0	53,361		
5	令和9年度	48,770	447		48,770	0	52,526		
6	令和10年度	48,770	447		48,770	0	51,691		
7	令和11年度	48,770	447		48,770	0	50,857		
8	令和12年度	48,770	447		48,770	0			
9	令和13年度	48,770	447		48,770	0			
10	令和14年度	2,400			2,400				
11	令和15年度	2,400			2,400				
12	令和16年度	2,400			2,400				
13	令和17年度	2,400			2,400				
14	令和18年度	2,400			2,400				
15	令和19年度	2,400			2,400				
償還終了年度まで									
合計		499,010	34,871	533,881	33,804	500,077	0	533,881	

・既借入分の整備区分は合計のみ作成すること。
 ・既借入分は施設毎に全事業計のみ作成すること。

施設種類別：全事業計
 利率：2.0%

償還財源内訳
 家賃収入 ○○収入 償還補助 合計

・「既借入分」を選択した場合、
 ①「11事業費・資金調達内訳等一覧表」の「他の整備計画」に記載した同時並行整備案件について「借入先」別に作成すること(機構・協調融資の2枚)
 ②「既存借入分」(同時整備案件①を含む)の合計を作成すること
 ③「新規借入分」がある場合、新規借入分と既存借入分を合計した総合計を1枚作成すること。

・「既借入分が施設AからCの複数ある場合、借入先ごとに作成すること。」
 ①既存、A銀行、合計、全事業計(施設A)
 ②既存、B銀行、合計、全事業計(施設A)
 ③既存、A銀行、合計、全事業計(施設B)
 ④既存、B銀行、合計、全事業計(施設B)
 ⑤既存、A銀行、合計、全事業計(施設C)
 ⑥既存、B銀行、合計、全事業計(施設C)
 ⑦既存、A銀行、合計、全事業計(合計)
 ⑧既存、B銀行、合計、全事業計(合計)
 ⑨合計、合計、合計、全事業計(総合計)
 ※該当がないページは提出省略可

円単位で金額を入力すること。(千円単位に切り替わります)

償還終了年度まで

56. 融資先からの融資（見込）証明書（写）

融資証明書には必ず、①融資金額、②償還期間、③借入利率等を明記した融資（見込）証明書の写しを提出すること。ただし、借入利率が記載できない場合、都が定める借入利率（5年目まで2.5%、6年目以降3.5%）で償還計画を作成すること。