

《記載例》

該当する代金種類に○をつけてください。

(工事請負・土地購入・機械購入)代金支払状況表

工事進捗状況(XX年11月30日現在)

0~25%	26~50%	51~75%	76~99%	100%
-------	--------	--------	--------	------

※ 該当箇所を○で囲んで下さい。

資金交付予定月の前月末現在
(例えば、12月資金交付の場合は11月30日現在)

法人名	医療法人〇〇会
施設名	〇〇病院

(単位:千円)

支払実績のみご記入ください。

支 払 類 内 記				資 金 調 達 内 記					
支 払 先	〇〇建設	△△設計	合計	借入金		補助金	自己資金	合計	
契 約 金 額	2,646,000	89,250		機 構	金 融 機 関				
追 加 工 事 等				借 入 先	金 額				
(支払年月日)									
XXXX/10/1		5,250	5,250				5,250	5,250	
XXXX/12/27	662,000		662,000	400,000	〇〇銀行 200,000		62,000	662,000	
XXXX/2/25			0	200,000	〇〇銀行 △200,000			0	
XXXX/4/25		10,500	10,500				10,500	10,500	
XXXX/7/28	130,000		130,000	200,000			△70,000	130,000	
XXXX/8/30	130,000		130,000		〇〇銀行 130,000			130,000	
支 払 済 額 計	922,000	15,750	937,750	800,000	130,000	0	7,750	937,750	
未 払 額	1,724,000	73,500	1,797,500	400,000	530,000	2,500	865,000	1,797,500	

XXXX/12/27 業者支払いの
662,000千円の調達内訳
400,000千円(機構交付額)
200,000千円(銀行借入額)
62,000千円(自己資金)
662,000千円
あくまで資金調達の内訳であり、
調達した年月日や調達金額の総額は
関係ありません。

XXXX/2/25 機構からの借入金
200,000千円で〇〇銀行借入金
200,000千円を返済した場合

XXXX/7/28 業者支払い 130,000千円の調達内訳
200,000千円(機構交付額)
△70,000千円(業者への支払いを自己資金で立替えていたもの戻し入れ額)
130,000千円

XXXX/8/30 業者支払い 130,000千円の調達内訳
150,000千円(銀行借入総額)
△20,000千円(借入総額のうち運転資金等)
130,000千円
※業者への支払に充てた分のみ計上します。

支払済額合計 937,750千円

資金調達額合計 937,750千円

合計が合うようにご記入ください。