キャッシュフロー表の見方

「40年間のキャッシュフロー表」では、修繕工事等による支出と修繕積立金等による収入の収支が項目毎に表示されます。

40年間のキャッシュフロー表

⇒Excel出力　⇒PDF出力

キャッシュフロー表の見方 [PDF]

10年間毎の収支を40年間分表示

当年～9年後

(単位:円)

区分	修繕工事項目	暦年	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		経年	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
仮設	仮設工事		0	0	0	16,181,081	0	0	0	0	0	0
建築	屋根防水		0	0	0	6,022,080	0	0	0	0	0	0
建築	床防水		0	0	0	7,304,460	0	0	0	0	0	0
建築	外壁塗装等		0	0	0	19,072,080	0	0	0	0	0	0
建築	鉄部塗装等		0	0	0	2,942,340	0	0	0	0	0	3,684,900
建築	建具・金物等		0	0	0	5,708,580	0	0	0	0	0	0
建築	共用内部		0	0	0	2,223,660	0	0	0	0	0	0
設備	給水設備		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備	排水設備		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備	ガス設備		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備	空調・換気設備		0	0	0	0	0	0	1,701,300	0	0	0
設備	電灯設備等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備	情報・通信設備		0	0	0	0	0	0	10,142,760	0	0	0
設備	消防用設備		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備	エレベータ設備		0	0	0	0	0	0	635,229	0	0	0
設備	機械式駐車場設備		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外構	外構・附属設備		0	0	0	2,328,540	0	0	0	0	0	0
小計			0	0	0	61,782,821	0	0	12,479,289	0	0	3,684,900
消費税			0	0	0	6,178,282	0	0	1,247,928	0	0	368,490
支出	推定修繕工事費年度合計		0	0	0	67,961,103	0	0	13,727,217	0	0	4,053,390
支出	推定修繕工事費累計		0	0	0	67,961,103	67,961,103	67,961,103	81,688,320	81,688,320	81,688,320	85,741,710
支出	借入金の償還金年度合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	支出年度合計		0	0	0	67,961,103	0	0	13,727,217	0	0	4,053,390
支出	支出累計		0	0	0	67,961,103	67,961,103	67,961,103	81,688,320	81,688,320	81,688,320	85,741,710
収入	修繕積立金の残高(修繕積立基金含む)		50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	修繕積立金年度合計		7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000
収入	専用使用料等からの繰入金		0	0	0							0
収入	修繕積立金の運用益年度合計		1,740	2,424	3,094	2,						0
収入	借入額(改善時利用)		0	0	0							0
収入	一時徴収金		0	0	0							0
収入	収入年度合計		57,201,740	7,202,424	7,203,094	202,						7,200,000
収入	収入累計		57,201,740	64,404,164	71,607,258	78,809,326	86,011,862	93,214,820	100,418,202	107,622,008	114,823,712	122,023,712
年度収支			57,201,740	7,202,424	7,203,094	-60,759,035	7,202,536	7,202,958	-6,523,835	7,203,806	7,201,704	3,146,610
修繕積立金次年度繰越金			57,201,740	64,404,164	71,607,258	10,848,223	18,050,759	25,253,717	18,729,882	25,933,688	33,135,392	36,282,002
マンションすまい・る債当該年積立口数・金額			0口 (0万円)	0口 (0万円)	0口 (0万円)	0口 (0万円)	0口 (0万円)	0口 (0万円)	0口 (0万円)	0口 (0万円)	0口 (0万円)	0口 (0万円)
マンションすまい・る債合計積立口数・金額			6口 (300万円)	6口 (300万円)	6口 (300万円)	4口 (200万円)	4口 (200万円)	4口 (200万円)	4口 (200万円)	4口 (200万円)	2口 (100万円)	0口 (0万円)

修繕工事の項目毎に、工事の時期及び工事額を表示

収入項目毎に、収入額を表示

★修繕積立金次年度繰越金を表示
この数値がマイナスの場合、資金不足の状況にあることを示しています。

マンションすまい・る債の積立状況を表示

キャッシュフロー表の見方

改善シミュレーションにおけるキャッシュフロー表では、ローン利用額が借入額（改善時利用）の欄に表示され、マイナス収支になっていた修繕積立金累計額はプラス収支に改善されます。

キャッシュフロー表

⇒Excel出力　⇒PDF出力

キャッシュフロー表の見方 [PDF]

当年～9年後　　(単位:円)

区分	修繕工事項目	暦年	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		経年	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
仮設	仮設工事		0	0	0	16,141,331	0	0	0	0	0	0
建築	屋根防水		0	0	0	5,428,800	0	0	0	0	0	0
建築	床防水		0	0	0	7,304,460	0	0	0	0	0	0
建築	外壁塗装等		0	0	0	19,072,080	0	0	0	0	0	0
建築	鉄部塗装等		0	0	0	2,942,340	0	0	0	0	0	3,684,900
建築	建具・金物等		0	0	0	5,708,580	0	0	0	0	0	0
収入	修繕積立金年度合計		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	7,146,570	7,146,570	7,146,570	7,146,570	7,146,570	8,293,140
収入	専用使用料等からの繰入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	修繕積立金の運用益年度合計		0	2,494	8,868	16,512	0	301	1,438	0	430	1,870
収入	借入額(改善時利用)		0	0	0	20,232,896	0	0	0	0	0	0
収入	一時徴収金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	収入年度合計		36,000,000	6,002,494	6,008,868	26,249,408	7,146,570	7,146,871	7,148,008	7,146,570	7,147,000	8,295,010
収入	収入累計		36,000,000	42,002,494	48,011,362	74,260,770	81,407,340	88,554,211	95,702,219	102,848,789	109,995,789	118,290,799
年度収支			36,000,000	6,002,494	6,008,868	-41,015,362	5,051,046	5,051,347	-8,674,733	5,051,046	5,051,476	2,146,096
修繕積立金次年度繰越金			36,000,000	42,002,494	48,011,362	6,996,000	12,047,046	17,098,393	8,423,660	13,474,706	18,526,182	20,672,278
修繕積立金等累計現行			36,000,000	42,000,000	48,000,000	-13,264,770	-7,264,770	-1,264,770	-8,991,987	-2,991,987	3,008,013	4,954,623
修繕積立金等累計改正案			36,000,000	42,002,494	48,011,362	6,996,000	12,047,046	17,098,393	8,423,660	13,474,706	18,526,182	20,672,278
マンションすまい・る債 当該年積立口数・金額			0口 (0万円)	58口 (2,900万円)	12口 (600万円)	12口 (600万円)	0口 (0万円)	7口 (350万円)	10口 (500万円)	0口 (0万円)	10口 (500万円)	10口 (500万円)
マンションすまい・る債 合計積立口数・金額			0口 (0万円)	58口 (2,900万円)	70口 (3,500万円)	82口 (4,100万円)	0口 (0万円)	7口 (350万円)	17口 (850万円)	0口 (0万円)	10口 (500万円)	20口 (1,000万円)

大規模修繕工事が発生する年に、不足額をローンにより補う計算がされます。

修繕積立金累計額がマイナスだった年について、収支が改善されプラスとなります。

キャッシュフロー表の見方

＜参考＞表示項目について

キャッシュフロー表には以下の項目が表示されます。

項目		表示内容
推定修繕工事費（項目毎）		・工事項目毎の推定修繕工事費を表示します。
小計		・“推定修繕工事費（項目毎）”の小計を算出します。
消費税		・推定修繕工事費の“小計”に対する消費税を表示します。 なお、税率は10％としています。
支出	推定修繕工事費年度合計	・推定修繕工事費の“小計”と“消費税”の合算額を表示します。
支出	推定修繕工事費累計	・利用年度からの“推定修繕工事費年度合計”の合算額を表示します。
支出	借入金の償還金年度合計	・借入に係る年間の返済額を表示します。
支出	支出年度合計	・“推定修繕工事費年度合計”及び“借入金の償還金年度合計”の合算額を表示します。
支出	支出累計	・利用年からの各年の“支出年度合計”の合算額を表示します。
収入	修繕積立金の残高（修繕積立基金を含む）	・利用年の前会計年度末の残高が表示されます。 なお、本項目は利用年のみ表示されます。
収入	修繕積立金年度合計	・修繕積立金徴収額の年度合計額が表示されます。 なお、未収額がある場合は、当該金額が減じられています。 また、改善シミュレーションにおいては、増額金を含めた金額が表示されます。
収入	専用使用料等からの繰入金	・専用使用料等からの繰入金額が表示されます。
収入	修繕積立金の運用益年度合計	・すまい・る債を運用した場合の受取利息額が表示さます。
収入	借入額(改善時利用)	・改善シミュレーションにおいて、借入が生じた場合の借入額を表示します。
収入	一時徴収金	・改善シミュレーションにおいて、一時徴収金が生じた場合の徴収額を表示します。
収入	収入年度合計	・“修繕積立金の残高”、“修繕積立金年度合計”、“専用使用料からの繰入金”、“修繕積立金の運用益年度合計”、“借入額（改善時利用）”、“一時徴収金”の合算額が表示されます。
収入	収入累計	・利用年からの各年の“収入年度合計”の合算額が表示されます。
年度収支		・“収入年度合計”から“支出年度合計”を減じた金額が表示されます。
修繕積立金次年度繰越金		・前年の“修繕積立金次年度繰越金”と“年度収支”の合算額が表示されます。なお、利用年については、“年度収支”が表示されます。
修繕積立金等累計現行		・現状シミュレーションにおいて表示された“修繕積立金次年度繰越金”の金額が表示されます。
修繕積立金等累計改正案		・改善シミュレーションにおいて表示された“修繕積立金次年度繰越金”の金額が表示されます。
マンションすまい・る債 当年積立口数・金額		・マンションすまい・る債を運用した場合において、各年に積立を行った口数と金額を表示します。
マンションすまい・る債 合計積立口数・金額		・マンションすまい・る債を運用した場合において、各年に保有している積立口数と金額を表示します。