

民間保育所設置運営資金計画

(1) 施設整備に係る資金計画

① 新設施設を整備するにあたっての概算費用・財源内訳の状況

② 財源内訳については、現在の決算書上の剰余金に拘束されることなく、寄付等見込みが立つ場合にはその内容を具体的に記入してください。

※ 本設問は、金額の多寡でその内容を評価するのではなく、施設整備及び開設にあたっての経費的現実性及び堅実性を問うものです。

(単位：円)

総事業費		円	
施設整備所要額	本体工事費	.	
		.	
		.	
		.	
		.	
		.	
		小計	円
	初年度設備費(備品)	.	
		.	
		.	
		小計	円
	工事事務費(設計監理費等)	.	
	.		
	.		
	小計	円	
その他費用	.		
	.		
	.		
	小計	円	
合計		円	
財源内訳	自己資金	.	
	(具体的に記入すること)	.	
		.	
		.	
		小計	円
	借入金	.	
		.	
	(借入金償還計画表を添付すること。)	.	
		.	
		小計	円
	寄付金	.	
		.	
(寄付者の寄付確約書、預金残高証明書を添付すること。)	.		
	.		
	小計	円	
その他	.		
	.		
	.		
	.		
	小計	円	
合計		円	

※ 自己資金を施設開園後に施設会計の借入金として計上し、運営費から支出(充当)することは認められません。

(2) 開設準備金及び年間運営費の資金計画

① 開設準備金

施設が開園するまでに要する費用(事務費や人件費等)の資金計画を記入すること。

収入	自己資金 (具体的に記入すること)		
		小計	円
	借入金 (借入金償還計画表、借入誓約書を添付すること)		
		小計	円
支出	寄付金 (寄付者の寄付確約書、預金残高証明書を添付すること)		
		小計	円
	その他		
		小計	円
合計			円
事務費			
		小計	円
	人件費		
		小計	円
その他			
		小計	円
合計			円

※自己資金を施設開園後に施設会計の借入金として計上し、運営費から支出(充当)することは認められません。

②年間運営費

施設開設年度の年間運営費に相当する資金の資金計画を記入すること。

収入	運営費収入		
		小計	円
	補助金収入		
		小計	円
	実費利用料収入 (実費利用料を徴収する場合に 具体的に記入すること)		
	小計	円	
自己資金 (具体的に記入すること)			
	小計	円	
寄付金 (寄付者の寄付確約書(第18号 様式)、預金残高証明書を添付 すること)			
	小計	円	
その他			
	小計	円	
	合計	円	
支出	事業費 (給食材料費、保育材料費、光 熱水費などを記入すること)		
		小計	円
	人件費 (職員給与、諸手当、社会保険 料などを記入すること)		
		小計	円
	事務費 (旅費交通費、福利厚生費、器 具什器購入費、消耗品費などを 記入すること)		
	小計	円	
その他			
	小計	円	
	合計	円	

※自己資金を施設開園後に施設会計の借入金として計上し、運営費から支出(充当)することは認められません。