小規模保育事業所設置・運営資金計画

**１　施設整備費**

(１)施設整備に係る支出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 金額 | 備考 |
| 改修工事費 | 円 | 　 |
| 初年度設備費（備品・消耗品等） | 円 | 　 |
| 大型遊具購入費 | 円 | 　 |
| 外構工事費 | 円 | 　 |
| その他工事費 | 円 | 　 |
| 設計監理費等 | 円 | 　 |
| その他整備に係る経費 | 円 | 　 |
| 合計（Ａ) | 円 | 　 |

(２)開設準備に係る支出（開設日前までにかかる費用）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 金額 | 備考 |
| 職員人件費 | 円 | 　 |
| 敷金 | 円 | 　 |
| 礼金 | 円 | 　 |
| 開設日前までの賃借料 | 円 | 　 |
| その他開設準備費 | 円 | 　 |
| 合計（Ｂ) | 円 | 　 |

(３）開設日時点で保有すべき余裕資金の額 （社会福祉法人等以外の申請法人は記入すること。）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｃ | １年間の賃借料に相当する額 | + | Ｄ | １千万円またはCの額のいずれか高い方の額の半分の額 |
| 円 | 円 |
|
|  |
| + | Ｅ | 開設後初年度の運営費の１か月分※概算 | ＝ | Ｆ | 開設日時点で保有されるべき余裕資金の額 |
| 円 | 円 |

(４)所要額（支出）総額

|  |  |
| --- | --- |
| 所要額（支出）総額　（Ａ+Ｂ+Ｆ＝Ｇ) | 円 |

(５)財源内訳

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 施設整備所要額 | 事業所運営所要額 | 備考 |
| 自己資金（法人預金）※ | 　円 | 円 | 様式第８号を添付 |
| 施設改修費補助金 |  円 |  |  |
| 借入金 | 　円 | 円 |  |
| その他（　　　　　　　） | 円 | 円 |  |
| 計 | 　円 | 円 |  |

※　整備を行う法人の保有する財産（普通預金・当座預金）。この資金を小規模保育事業実施後に施設会計の借入金として計上し、小規模保育事業運営費から支出（充当）することは認められません。

◎該当がある場合に記入のこと

（借入金内訳）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借入先 | 元金 | 利息 | 計 | 償還年限 | 最高年間償還額 |
|  | 円 | 円 | 円 | 年 | 万円 |
|  | 円 | 円 | 円 | 年 | 万円 |
| 計 | 円 | 円 | 円 | － | 万円 |

※　借入金償還計画表（様式第９号）を添付すること。

**２　運営費**

（１）年間運営費

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区　　分 | 金　額 | 備　考 |
| 職員人件費 | 　円 | 保育士　　人，その他　　人 |
| 福利厚生費 | 　円 |  |
| 光熱水費 | 　円 |  |
| 通信費 | 　円 |  |
| 施設管理費（保守点検等） | 　円 |  |
| 保育用消耗品費 | 円 | 　 |
| 一般消耗品費 | 　円 |  |
| 給食用賄材料費 | 　円 |  |
| 衛生管理費（健康診断費用等） | 　円 |  |
| 研修費 | 　円 |  |
| 備品費 | 　円 |  |
| 事務費 | 円 |  |
| 土地の賃借料 | 円 |  |
| 建物の賃借料 | 円 |  |
| 借入金の償還額 | 円 |  |
| その他（　　　　　　　　） | 円 |  |
| 計 | 　円 |  |

(２) 財源内訳

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　区　　分 | 金　額 | 備　考 |
| 利用者負担金 | 　円 | 公定価格より入所児童数で算定 |
| 給付費 | 　円 |
| 時間外負担金等 | 円 |  |
| 寄附金等 | 円 |  |
| 自己資金 | 円 |  |
| その他（　　　　　　　　） | 　円 |  |
| 計 | 　円 |  |

※該当がある場合に記入のこと

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贈与者 | 贈与額 | 年齢 | 職業 | 法人との関係 | 贈与金保有形態 |
|  | 円 |  |  |  |  |
| 計 | 円 | － | － | － | － |
| 償還贈与者又は賃借料贈与者 | 最高年間償還額又は年間賃借料 | 年齢 | 職業 | 法人との関係 | 課税所得 |
|  | 円 |  |  |  | 円 |
| 計 | 円 | － | － | － | － |

（贈与金、償還金贈与金及び賃借料支払いのための贈与者内訳）

※充当可能な財源を証明するものを添付すること（贈与：贈与契約書及び残高証明書等　償還贈与：贈与契約書及び所得証明書等）