【様式３】

新規事業に係る資金収支計画書

※【様式２】（別記２）にあてはまる事業がある場合、予定事業ごとに作成すること。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | ― | 事業種別 |  |

　　①運営収支

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 | １年目  （令和5年4月  ～令和6年3月） | 2年目  （令和6年4月  ～令和7年3月） | 3年目  （令和7年4月  ～令和8年3月） |
| 収　入 | 保育事業運営費  （給付費） | 千円 | 千円 | 千円 |
| 職員給食  利用料収入 | 千円 | 千円 | 千円 |
| その他収入  （自主事業等） | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補助金 | 千円 | 千円 | 千円 |
|  | 千円 | 千円 | 千円 |
| **合　　計** | 千円 | 千円 | 千円 |
| 支　出 | 人件費 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 賃借料 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 嘱託医経費 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 事務消耗品費 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 保育材料費 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 保健衛生費 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 光熱水費  ・通信運搬費 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 備品費 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 給食材料費 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 損害保険料 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 借入金償還金 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 業務委託費 | 千円 | 千円 | 千円 |
| その他費用 | 千円 | 千円 | 千円 |
|  | 千円 | 千円 | 千円 |
|  | 千円 | 千円 | 千円 |
| **合　　計** | 千円 | 千円 | 千円 |

・収入および支出の項目は適宜設定してください。

　　②開設収支

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 収入 | | 支出 | |
| 補助金 | 千円 | 設計管理費※ | 千円 |
| 借入金 | 千円 | 改修工事費又は建築工事費※ | 千円 |
| 繰入金など収入  （寄附等含む） | 千円 | 備品費※ | 千円 |
|  | 千円 | 礼金・開設前賃料※ | 千円 |
|  | 千円 | 保証金・敷金 | 千円 |
|  | 千円 | 消耗器具 | 千円 |
|  | 千円 | その他経費 | 千円 |
|  | 千円 |  | 千円 |
| **合　　計** | 千円 | **合　　計** | 千円 |

・収入及び支出の項目は適宜設定してください。

・借入れ予定がある場合は、次ページの借入金償還計画に記入してください。

③開設準備のための借入金償還計画

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借入先 | | □福祉医療機構  □金融機関 | | 借入金額 | | | 千円 | | 予定利率 | | ％ | |
| 借入期間 | | 年 | | 据置期間 | | | 年 | | 償還回数 | | 回 | |
| 償還回数・年次 | | | 償還額（千円） | | | | | 返済財源内訳（千円） | | | | |
| 回数 | 年度 | | 元本 | | 利息 | 合計 | |  | |  | | 合計 |
| 1 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 2 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 3 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 4 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 5 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 6 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 7 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 8 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 9 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 10 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 11 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 12 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 13 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 14 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 15 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 16 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 17 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 18 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 19 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 20 | 年度 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 合計 | | |  | |  |  | |  | |  | |  |