認可保育所設置・運営資金計画

**１　所要額**

（１）施設整備所要額…ａ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 金額 | 備考 |
| 本体工事費 | 　円 |  |
| 初年度設備費（備品） | 　円 |  |
| 大型遊具購入費 | 　　　　　　円 | 　 |
| その他工事費 | 　円 | 　 |
| 外溝工事費 | 　円 | 　 |
| 工事事務費（設計監理費等） | 　円 |  |
| その他整備に係る費用 | 円 |  |
| 計 | 　円 |  |

（２）保育所運営所要額…ｂ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 金額 | 備考 |
| 賃借料の１年分 | 　円 | 月額　　　　　　　　円×１２か月 |
| その他賃借に係る諸費用 | 　円 | 敷金・礼金・開園までの賃借料等 |
| 開園までの諸経費 | 　円 | 開園前の研修中の人件費等 |
| 年間運営経費の１/１２ | 　円 | 年間運営経費　　　　　　円 |
| 計 | 　円 | 　 |

（３）法人設立所要額（社会福祉法人を新設する場合のみ）…ｃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 金額 | 備考 |
| 法人基本財産 | 円 | 新設社会福祉法人は１千万円以上必要 |

**所要額合計（ａ＋ｂ＋ｃ）　＝　　　　　　　　　　　円**

**２　財源内訳**

財源内訳（合計は「１　所要額」に合わせること）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 施設整備所要額 | 保育所運営所要額及び法人設立所要額 | 合計 | 備考 |
| 自己資金（法人預金）※１ | 　円 | 　円 | 　円 | 第15号様式 |
| 贈与金 | 　円 | 　円 | 　円 |  |
| 施設改修補助 |  円 |  |  円 |  |
| 借入金 | 　円 | 　 | 　円 | 　 |
| その他（　　　　　　　） | 　円 | 　　　　　　　円 | 　　　　　　　円 | 　 |
| 計 | 　円 | 　円 | 　円 |  |

※１　整備を行う法人の保有する財産（普通預金・当座預金）。この資金を保育所開園後に施設会計の借入金として計上し、保育所委託費から支出（充当）することは認められません。

（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 | 円 |
| 計 | 円 | 円 | 円 | － | 万円 |

 ※償還計画表（第９号様式）を添付すること

（年間の借入金償還額と賃借料の財源について）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 金額（年額） | 充当する財源 |
| 委託費（加算分） | 贈与 | その他（法人預金） |
| 土地の賃借料 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 建物の賃借料 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 借入金の償還額※ | 円 | 円 | 円 | 円 |

　※　借入金の償還額を最高年間償還額で記載すること

（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）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贈与者 | 贈与額 | 年齢 | 職業 | 法人との関係 | 贈与金保有形態 |
|  | 円 |  |  |  |  |
|  | 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 |
|  | 円 |  |  |  | 円 |
| 計 | 円 | － | － | － | － |

※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）