様式第6号

資金計画書

１．施設整備等

〇所要額（支出）

（A）施設整備費

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 金額 | 備考 |
| 本体工事費  または改修工事費 | 円 |  |
| 初年度設備費（備品） | 円 |  |
| 大型遊具購入費 | 円 |  |
| 外構工事費 | 円 |  |
| その他工事費 | 円 |  |
| 工事事務費  （設計管理費等） | 円 |  |
| その他整備に係る費用 | 円 |  |
| 合計（A） | 円 |  |

（B）開設準備費（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 | 令和　　年　　月支払（予定） |
| 礼金 | 円 | 令和　　年　　月支払（予定） |
| 開設日までの賃借料  （不動産の賃借のみ） | 円 | 契約予定日から、3月31日までの賃借料を概算すること |
| その他開設準備費 | 円 |  |
| 合計（B） | 円 |  |

（C）開設日時点で保有すべき余裕資金の額（年間事業費の12分の1以上）

|  |  |
| --- | --- |
| 開設後初年度の運営費の1か月分 | 円 |
| 1年間の賃借料に相当する額（以下「年間額」）  ※不動産の賃借がある場合のみ | 円 |
| 1,000万円または年間額のいずれか高いほうの額  ※不動産の賃借がある場合のみ | 円 |
| 合計（C） | 円 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所要額（支出）総額  【（A）+（B）+（C）】 | ＝ | 円 |

〇財源

財源内訳

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 金額 | 備考 |
| 自己資金（※） | 円 |  |
| 整備費補助金 | 円 |  |
| ➀借入金 | 円 |  |
| 贈与金 | 円 |  |
| その他 | 円 |  |
|  | 円 |  |
|  | 円 |  |
| 合計 | 円 | 所要額総額と同額になること |

　※自己資金については、【様式7】の預金残高合計が上記の額を上回ること

➀借入金　内訳

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借入先 | 元金 | 利息 | 合計 | 償還年限 | 年間償還額 |
|  | 円 | 円 | 円 | 年 | 円 |
|  | 円 | 円 | 円 | 年 | 円 |
| 合計 | 円 | 円 | 円 | ― | ― |

【添付書類】・償還計画票（任意様式）

➁贈与金　贈与者内訳

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贈与者名 | 年齢 | 職業 | 法人との関係 | 贈与額 |
|  | 歳 |  |  | 円 |
|  | 歳 |  |  | 円 |
| 合計 | | | | 円 |

【添付書類】充当可能な財源を証明する書類（贈与契約書及び残高証明書等）

➂償還財源贈与金　贈与者内訳

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贈与者名 | 年齢 | 職業 | 法人との関係 | 最高年間償還額 |
|  | 歳 |  |  | 円 |
|  | 歳 |  |  | 円 |
| 合計 | | | | 円 |

【添付書類】・充当可能な財源を証明する書類（償還財源贈与契約書及び所得証明書等）

その他の内容

|  |  |
| --- | --- |
| 事由 | 円 |

２．開設後の運営費

〇初年度の運営費

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | | 金額 | 備考 |
| 支出 | 運営費（下記を除く経費） | 円 |  |
| 借入金償還額 | 円 |  |
| 賃借料 | 円 |  |
| その他 | 円 |  |
|  | 円 |  |
| 合計 | 円 |  |
| 収入 | 運営費委託料・補助金 | 円 |  |
| 自己資金 | 円 |  |
| その他 | 円 |  |
|  | 円 |  |
| 合計 | 円 |  |
| 差引（収入-支出） | | 円 |  |

〇開設後4年目の運営費

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | | 金額 | 備考 |
| 支出 | 運営費（下記を除く経費） | 円 |  |
| 借入金償還額 | 円 |  |
| 賃借料 | 円 |  |
| その他 | 円 |  |
|  | 円 |  |
| 合計 | 円 |  |
| 収入 | 運営費委託料・補助金 | 円 |  |
| 自己資金 | 円 |  |
| その他 | 円 |  |
|  | 円 |  |
| 合計 | 円 |  |
| 差引（収入-支出） | | 円 |  |