

資金計画収支予算書

1 収支計画

内容		1 年目(令和 年度)	2 年目(令和 年度)
収入	運営にか かる資 金	借入金収入	円
		代表者等	円
		法人本部等	円
		他施設・事業等	円
		金融機関等	円
		繰入金等収入（寄附等含む）	円
		代表者等	円
		法人本部等	円
		他施設・事業等	円
	開設にか かる資 金	借入金収入	円
		代表者等	円
		法人本部等	円
		他施設・事業等	円
		金融機関等	円
		繰入金等収入（寄附等含む）	円
		代表者等	円
		法人本部等	円
		他施設・事業等	円
	収入計		円
支出	開設にか かる経 費	設計・設計監理費	円
		改修工事費	円
		消耗器具備品費	円
		保証金・敷金	円
		開設前賃料	円
		その他費用	円
	運 営 費	人件費	円
		職員給料	円
		職員賞与	円
		非常勤職員給与	円
		法定福利費	円
		賃借料	円
		事務消耗品費	円
		光熱水費	円
		通信運搬費	円
		消耗器具備品費	円
		給食材料費	円
		業務委託費	円
		その他費用	円
	支出計		円
収入－支出		円	円

2 運転資金の確保

募集開始日の属する月の初日現在で保有している資金の額（添付の残高証明の額） （必要な額を満たしていれば一部でも可）	円
うち、運転資金のため確保しておく額	円

※ 原則として募集開始日の属する月の初日現在における運転資金を保有していることを証明する残高証明を添付すること。

※ 応募及にあたっては、運営予定額の6分の1（2か月分）に相当する額を普通預金等により保有する必要があります。