（様式第４号）

**資　金　計　画　書**

法人名

**１と２の合計額を一致させてください。**

１　施設開所所要額の内訳

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内　訳 | 金　　額 | 備　　考 |
| 年間運営経費の3/12 | 円 | 年間運営経費　　　　　　　　　円 |
| 消耗品費 | 円 |  |
| 備品費 | 円 |  |
| その他費用 | 円 |  |
| 合　計（Ａ） | 円 |  |

※　各項目の金額の根拠となる積算資料(概略)を添付すること。

２　財源内訳

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内　訳 | 金　　額 | 備　　考 |
| 自己資金（法人預金） | 円 |  |
| 贈与金 | 円 |  |
| 借入金 | 円 | 借入先： |
| ­補助金 | 円 |  |
| その他 |  |  |
| 合　計（＝Ａ） | 円 |  |

上記自己資金（法人預金）を保育所開所後に施設会計の借入金として計上し，保育所運営費から支出（充当）することはできません。