

収支計画書、収支（損益）予算書、返済（償還）計画の作成について

提出書類（６）イ「当該保育所の運営開始後５年間の収支計画書」、（６）ク「設置者の運営開始後５年間の収支（損益）予算書」、（６）ケ「設置者の運営開始後５年間の借入金等返済（償還）計画」については、いずれも５期５年分を提出していただきます。なお、月次のものは不要です。５期５年分を１枚にまとめて提出してください。

＜当該保育所の運営開始後５年間の収支計画書＞ 様式 8 を使用

収支計画書は、提案により開設する中新田保育所について、以下により作成してください。

- １ 各年度の入所率をパーセンテージで表示してください。１００％を超える入所率の想定は不可とします。

２ 収入

大項目を保育料収入、補助金収入、その他に分類した上で、内訳を記載してください。

３ 支出

大項目を人件費、管理費、事業費とし、以下の内訳に分類してください。また、大項目のそれぞれの合計金額が分かるように記載してください。

（１）人件費（保育所職員に係る費用）

職員給与、法定福利費、退職金関係経費（退職共済掛金、退職引当金等）

（２）管理費

リース料、修繕費又は修繕積立金等固定的経費

※上記項目に該当しない支出科目は、全て事業費欄にご記載ください。

（３）事業費

給食費、保育材料費、保険料など保育に係る経費のほか、職員研修費、旅費交通費、広告宣伝費、光熱水費等その他経費

（４）本部経費

当該施設の運営に際し必要となる経費のうち、その支出を本部で行うもの（いわゆる「間接経費」）

４ ２及び３の差し引き額

５ 返済（償還）予定額（当該施設を運営するに当たって借入等を行う場合のみ記載してください。）

＜設置者の運営開始後５年間の収支（損益）予算書＞

収支（損益）予算書は、設置者が行う事業全体について、損益計算書（社会福祉法人の場合は、事業活動計算書）をベースに作成してください。

＜設置者の運営開始後５年間の借入金等返済（償還）計画＞

返済（償還）計画書は、設置者の借入金等について、金融機関等別（本部借入を含む）の借入等の内容、完済（償還）予定年月、年間返済（償還）予定額（元利）を記入してください。当該保育所の運営にかかる借入金も記載のうえ、その旨がわかるように表示してください。