

## 資金収支計画書

## (1)開設準備収支

収 入		支 出	
自己資金		改修工事費	
補助金		設計管理費	
借入金		開園までの賃借料	
その他		賃借に係る諸経費(敷金)	
		賃借に係る諸経費(礼金)	
		賃借に係る諸経費(その他)	
		備品費	
		消耗品費	
		その他経費	
		合計	

## ①自己資金内訳

金融機関名	預金口座番号	口座名義人	預金残高
銀行 支店	普通・当座 番号		

## ②借入金内訳

借入先	元金	利息	計	償還年限
計				

(2)運営収支

	項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度
収入	利用料			
	補助金			
	その他収入 (自主事業等)			
	雑収入			
		合計		
支出	人件費			
	賃借料			
	おやつ等食料費			
	教材費			
	保健衛生費			
	光熱水費			
	通信運搬費			
	事務消耗品費			
	消耗器具備品費			
	損害保険費			
	業務委託費			
	借入金償還金			
	合計			

※ 収入・支出の科目は、適宜追加してください。