

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名： 希望を未来小児ホスピスを全国に

申請団体名： 公益財団法人 原田積善会

1. 事業費の調達

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計 (円)
A. 助成金	17,200,000	31,266,000	27,767,000	23,767,000	100,000,000
B. 自己資金・民間資金	0	0	3,500,000	7,500,000	11,000,000
合計 (A+B)	17,200,000	31,266,000	31,267,000	31,267,000	111,000,000
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	88.8%	76.0%	90.1%

2. 別枠C. プログラム・オフィサー関連経費

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計 (円)
プログラム・オフィサー関連経費	4,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	28,000,000
		12,000,000			

3. 別枠D. 評価関連経費

	%	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計 (円)
資金分配団体用	5.0%	750,000	1,650,000	1,450,000	1,150,000	5,000,000
実行団体用	5.0%	731,000	1,328,800	1,180,100	1,010,100	4,250,000
合計		1,481,000	2,978,800	2,630,100	2,160,100	9,250,000
			4,459,800			

4. 助成金の合計

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計 (円)
合計 (A+C+D)	22,681,000	42,244,800	38,397,100	33,927,100	137,250,000
		64,925,800			

5. 総事業費

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計 (円)
合計 (A+B+C+D)	22,681,000	42,244,800	41,897,100	41,427,100	148,250,000
		64,925,800			

② 自己資金・民間資金（①調達の内訳のB）の明細

事業費の調達に占める自己資金又は民間資金について、その内訳を記載ください。

資金の種類	金額（円）	調達確度 （A:確定済、B:内諾 済、C:調整中、D:計画 段階）	備考 （調達時期等）
2020年度小計	0		
2021年度小計	0		
寄附	3,500,000	D	2023年3月
2022年度小計	3,500,000		
寄附	7,500,000		2024年3月
2023年度小計	7,500,000		
合計	11,000,000		

③事業費（①調達の内訳のA+B）の明細

(1) 事業費の支出明細

		2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計（円）
A. 助成金	実行団体への助成に 充当される費用	14,620,000	26,576,000	23,602,000	20,202,000	85,000,000
	管理的経費	2,580,000	4,690,000	4,165,000	3,565,000	15,000,000
	管理的経費の割合	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
B. 自己資金・ 民間資金	実行団体への助成に 充当される費用			2,975,000	6,375,000	9,350,000
	管理的経費			525,000	1,125,000	1,650,000
	管理的経費の割合	#DIV/0!	#DIV/0!	15.0%	15.0%	15.0%

(2) 実行団体への助成に充当される費用の年度別概算

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計（円）
実行団体への助成に充当される費用	14,620,000	26,576,000	26,577,000	26,577,000	94,350,000
事業費に占める割合	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%