

月別資金繰表

施設・事業名 _____

平成 年度

(単位:千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計
収入(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入													0
利用料収入													0
市補助金収入													0
雑収入													0
基金借入金収入													0
その他借入金収入													0
支出(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出													0
事務費支出													0
事業費支出													0
基金借入金返済													0
その他借入金返済													0
月収支差額(C) = (A) - (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本部会計借入金収入(D)													0
本部会計借入金支出(E)													0
翌月繰越金(千円)													

前月繰越金 + (C) + (D) - (E)

1 貸付期間の資金繰りを記入してください。