

月別資金繰表

施設・事業名

令和 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。