

平成〇〇年度 生涯現役促進地域連携事業資金繰り表

事業者名: _____

(単位:円)

科 目	第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				出納整理期 (精算払)	合 計
	4月	5月	6月	計	7月	8月	9月	計	10月	11月	12月	計	1月	2月	3月	計		
収入の部																		
当該事業に係る国からの概算払額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己資金融通	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
銀行等からの借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の(関連会社等からの借入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前月繰越																		
合 計 ①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出の部																		
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 業 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再委託費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己融通資金精算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金等返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計 ②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
① - ② 差引 (次月繰越)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
概算払額を除く収支差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※消費税は「管理費」、「事業費」、「再委託費等」にそれぞれ計上すること。

平成〇〇年度 ●●事業資金繰り表(記載例)

事業者名: _____

(単位:円)

科 目	第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				出納整理期 (精算払)	合 計
	4月	5月	6月	計	7月	8月	9月	計	10月	11月	12月	計	1月	2月	3月	計		
収入の部																		
当該事業に係る国 からの概算払額	0	0	0	0	12,567,000	2,662,000	2,888,000	18,117,000	4,406,000	3,007,000	2,585,000	9,998,000	2,305,000	2,301,000	1,879,000	6,485,000	0	34,600,000
自己資金融通 入	5,200,000	0	2,698,000	7,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,898,000
銀行等からの 借入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 (関連会社等からの借入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前月繰越	0	3,138,000	25,000		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
合 計 ①	5,200,000	3,138,000	2,723,000	7,898,000	12,567,000	2,662,000	2,888,000	18,117,000	4,406,000	3,007,000	2,585,000	9,998,000	2,305,000	2,301,000	1,879,000	6,485,000	0	42,498,000
支出の部																		
管 理 費	1,722,000	1,691,000	1,651,000	5,064,000	1,674,000	1,662,000	1,662,000	4,998,000	1,661,000	1,660,000	1,661,000	4,982,000	1,641,000	1,638,000	1,624,000	4,903,000	0	19,947,000
事 業 費	340,000	1,422,000	1,072,000	2,834,000	2,995,000	1,000,000	1,226,000	5,221,000	2,745,000	1,347,000	924,000	5,016,000	664,000	663,000	255,000	1,582,000	0	14,653,000
再委託費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己融通資金精算	0	0	0	0	7,898,000	0	0	7,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,898,000
借入金等返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計 ②	2,062,000	3,113,000	2,723,000	7,898,000	12,567,000	2,662,000	2,888,000	18,117,000	4,406,000	3,007,000	2,585,000	9,998,000	2,305,000	2,301,000	1,879,000	6,485,000	0	42,498,000
① - ② 差引 (次月繰越)	3,138,000	25,000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
概算払額を除く収支差	3,138,000	25,000	0		▲12,567,000	▲2,662,000	▲2,888,000		▲4,406,000	▲3,007,000	▲2,585,000		▲2,305,000	▲2,301,000	▲1,879,000			

「適正な時期、金額」の判断のポイント
 <適正な時期>
 これまでの支払実績、今後の支払計画と自己資金融通との関係において、概算払を受けなければ支出できない状態となることが確認される時期
 <適正な金額>