

資金繰り計画表

記入例

令和5年7月について記入

|              |       | 1月目<br>(7月) | 2月目<br>(8月) | 3月目<br>(9月) | 4月目<br>(10月) | 5月目<br>(11月) | 6月目<br>(12月) | 1年目<br>(7月～6月) |
|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 期首現金預金       |       |             |             |             |              |              |              |                |
| 経常入金<br>①    | 現金売上  |             |             |             |              |              |              |                |
|              | 売上金回収 |             |             |             |              |              |              |                |
|              | その他   |             |             |             |              |              |              |                |
|              | 合計    |             |             |             |              |              |              |                |
| 経常出金<br>②    | 仕入支払  |             |             |             |              |              |              |                |
|              | 経費支払  |             |             |             |              |              |              |                |
|              | その他   |             |             |             |              |              |              |                |
|              | 合計    |             |             |             |              |              |              |                |
| 差引き過不足③(①-②) |       |             |             |             |              |              |              |                |
| 経常外<br>入金④   | 借入金   |             |             |             |              |              |              |                |
|              | その他   |             |             |             |              |              |              |                |
|              | 合計    |             |             |             |              |              |              |                |
| 経常外<br>出金⑤   | 設備購入  |             |             |             |              |              |              |                |
|              | 借入金返済 |             |             |             |              |              |              |                |
|              | その他   |             |             |             |              |              |              |                |
|              | 合計    |             |             |             |              |              |              |                |
| 期末現金預金       |       |             |             |             |              |              |              |                |

令和5年7月から令和6年6月までの  
1年間について記入

7月の期末現金預金額を記入。  
8月以降も同様に記入。

クレジットカード払いや手形払いが入  
る場合。  
入金予定月に記入。

突発的、一時的なもの。借入れ  
を行ったときの入金など。

突発的、一時的なもの。設備導入や改修工  
事に伴う支払、借入金返済など。

(注1) 期末現金預金 = 期首現金預金 + ③ + ④ - ⑤

(注2) この表は、キャッシュフロー(現金の出入り)について記入してください