

資金繰り計画表

記入例

令和8年7月について記入

		1月目 (7月)	2月目 (8月)	3月目 (9月)	4月目 (10月)	5月目 (11月)	6月目 (12月)	1年目 (7月～6月)
期首現金預金								
経常入金 ①	現金売上							
	売上金回収							
	その他							
	合計							
経常出金 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 入金④	借入金							
	その他							
	合計							
経常外 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8年7月から令和9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