資金繰表

（平成　年　月　日～平成　年　月　日）

単価:円

			年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	合計
事業収益		発生額→													
仕入・外注費・人件費															
前月繰越現金・預金		A													
経常収支	現金・預金収入	会費収入	現実額→												
		寄付金収入													
		助成金収入													
		事業収入													
		売掛金回収													
		その他収入													
	収入合計		B												
	現金・預金支出	現金支払	現実額→												
		買掛金支払													
		外注費支払													
		賃金給与													
		支払利息													
		その他経費													
	支出合計		C												
	収支差引		D=B-C												
経常外収支	収入	固定資産等売却収入	現実額→												
	収入合計		E												
	支出	税金等	現実額→												
		固定資産等購入支払													
	支出合計		F												
	収支差引		G=E-F												
財務収支	収入	長期借入金	現実額→												
		短期借入金													
	収入合計		H												
	支出	長期借入金返済	現実額→												
		短期借入金返済													
	支出合計		I												
	財務収支差引		J=H-I												
次月繰越現金・預金			K=A+D+G+J												
			期首残高												
残高	未収入金・売掛金														
	未払金・買掛金														
	短期借入金														
	長期借入金														