

月次資金繰り計画表（1年目）

作成日：〇〇年 〇月 〇日

申込者氏名 杉並フードサービス

（単位：千円）

項目・月度		開業前	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	年度合計
月初現金現在高(A)		4,000	630	1,424	1,439	1,459	1,297	1,450	1,608	1,791	1,869	2,052	2,130	2,408	4,000
入金	現金売上		400	650	750	600	900	1,000	1,100	1,000	1,100	1,000	1,200	1,200	10,900
	入金合計(B)		400	650	750	600	900	1,000	1,100	1,000	1,100	1,000	1,200	1,200	10,900
支出	仕入支払		50	160	260	300	240	360	400	440	400	440	400	480	3,930
	経費支払	470	556	475	470	462	507	482	517	482	517	482	522	492	6,434
	入居保証金	900													900
	設備内外装工事費	1,500	1,000												2,500
	什器備品費	1,500	2,000												3,500
支出合計(C)		4,370	3,606	635	730	762	747	842	917	922	917	922	922	972	17,264
現金過不足(D=A+B-C)		△ 370	△ 2,576	1,439	1,459	1,297	1,450	1,608	1,791	1,869	2,052	2,130	2,408	2,636	△ 2,364
調達	杉並区創業支援資金		4,000												4,000
	父より	1,000													1,000
調達合計(E)		1,000	4,000												5,000
返済等	金融機関返済														
	返済等合計(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次月繰越(G=D+E-F)		630	1,424	1,439	1,459	1,297	1,450	1,608	1,791	1,869	2,052	2,130	2,408	2,636	2,636

月次資金繰り計画表（2年目）

作成日：〇〇年 〇月 〇日

申込者氏名 杉並フードサービス

（単位：千円）

項目・月度		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	年度合計
月初現金現在高(A)		2,636	2,778	2,750	2,872	2,884	3,006	3,118	3,200	3,412	3,454	3,466	3,688	2,636
入金	現金売上	1,200	1,000	1,100	1,000	1,100	1,100	1,100	1,200	1,100	1,000	1,200	1,200	13,300
入金合計(B)		1,200	1,000	1,100	1,000	1,100	1,100	1,100	1,200	1,100	1,000	1,200	1,200	13,300
支出	仕入支払	480	480	400	440	400	440	440	440	480	440	400	480	5,320
	経費支払	522	492	522	492	522	492	522	492	522	492	522	492	6,084
	設備資金													
支出合計(C)		1,002	972	922	932	922	932	962	932	1,002	932	922	972	11,404
現金過不足(D=A+B-C)		2,834	2,806	2,928	2,940	3,062	3,174	3,256	3,468	3,510	3,522	3,744	3,916	4,532
調達	杉並区創業支援資金													
調達合計(E)														
返済等	金融機関返済	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672
返済等合計(F)		56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672
次月繰越(G=D+E-F)		2,778	2,750	2,872	2,884	3,006	3,118	3,200	3,412	3,454	3,466	3,688	3,860	3,860