

資金繰り表

		期首	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
売上	現金													
	1ヶ月後													
	3ヶ月後													
	計													
仕入れ	現金支払い													
	1ヶ月後支払い													
	3ヶ月後ヶ月後支払い													
	計													
従業員(人)	人件費													
収入	売上													
	売上													
	売上													
	計													
支出	仕入れ													
	仕入れ													
	仕入れ													
	人件費													
	経費													
	計													
営業収支残高	A													
営業外収入	預金引き落とし													
	借り入れ													
	計 B													
営業外支出	返済													
	返済													
	返済													
	その他													
	計 C													
合計残高	A + B - C													
借入残														
	計													

いつお金が入ってくるのか、いつお金を払わねばならないのか、状況を正確に把握し、その計画をきちんと作っておかねば、事業は継続できません。

儲かっているはずなのに、お金が無い、感じている起業家が数多くおられます。

この点、資金繰り表は大変重要な管理表と言えます。

コントロールできないもの：家賃等・・・節約しにくいもの  
 コントロールしやすいもの：水道光熱費等・・・節約しやすい