月別資金繰り表（自令和　年　月　日 至令和　年　月　日）

項目			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
I.前期繰越現金・当座預金															
経常収入	売上代金	保守・運用（ストック）													
		受託開発・制作（スポット）													
	その他収入														
	計 (A)														
経常支出	人件費（社員給与・法定福利）														
	外注費等	外注費（パートナー）													
		サーバー費													
		ツール費													
	手形決済														
	経費（家賃・光熱費等）														
	上記以外の経費														
	計 (B)														
II.経常収支(A-B)															
非経常収入	固定費売却収入														
	保険金・補助金収入														
	雑収入														
	計(C)														
非経常支出	固定費の購入														
	保険金支払い等														
	雑損失														
	計(D)														

月別資金繰り表（自令和　年　月　日 至令和　年　月　日）

項目			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
III.非経常収支(C-D)															
財務収支	借入金	短期借入金													
		長期借入金													
		計(E)													
	借入金返済	短期借入金													
		長期借入金													
		計(F)													
III.財務収支合計(E-F)															
IV.税金・特別支出															
翌月繰越現金（I+II+III+IV-V）															