日別資金繰り表（自令和　年　月　日 至令和　年　月　日）

項目			1月	2月	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日
I.前日繰越現金・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)																			
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																				
翌日繰越現金（I+II+III+IV-V）																				

項目			19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	月間合計
I.前日繰越現金・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)															
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																
翌日繰越現金（I+II+III+IV-V）																