月次資金繰り計画表（　年目）

作成日:　　年　　月　　日

申込者氏名

（単位:千円）

項目・月度		開業前	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	年度合計
月初現金現在高(A)															
入金	現金売上														
	入金合計(B)														
支出	仕入支払														
	経費支払														
	設備資金														
	支出合計(C)														
現金過不足(D=A＋B−C)															
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														
	返済等合計(F)														
次月繰越(G＝D＋E−F)															