飲食店の資金繰り管理表

繁盛店アレコレ | 無料実務資料 No.010

店舗名： 対象年月： 年 月

項目（円）	予定	実績
月初資金残高		
現金売上入金		
カード・QR等入金		
その他営業入金		
借入・出資等入金		
入金合計		
食材仕入支払		
給与・社会保険		
家賃		
水道光熱・通信		
決済手数料・その他経費		
税金支払		
借入元本・利息支払		
設備購入・その他支出		
出金合計		
当月資金増減		
月末資金残高		
最低確保資金		
不足見込額		

月末残高＝月初残高＋入金合計－出金合計
不足見込額＝最低確保資金－月末残高（マイナスなら0）
入出金日で記録。月中の支払予定も別途確認してください。
https://www.arekore.click/