

資金収支表

作成日 令和 年 月 日

申込者氏名 _____

(単位:千円)

項目 (期)	令和 年 ()	令和 年 ()	令和 年 ()	令和 年 ()	令和 年 ()	令和 年 ()	令和 年 ()	令和 年 ()	令和 年 ()	令和 年 ()	令和 年 ()
期首残高(現金預金)											
1. 事業収支											
収入	(1) 売上等										
	(2) その他										
支出	(3) 仕入等										
	(4) 人件費										
	(5) 設備費(リース)										
	(6) その他の経費										
	(7) 借地料										
	(8) 支払利息										
	(9) 公租公課(所得税等)										
	(10) その他										
	事業収支(A)										
	2. 施設建設費等の収支										
収入	(1) 自己資金										
	(2) 金融機関からの借入金										
	(3) その他										
支出	(4) 施設建設費										
	(5) 設備費(購入)										
	(6) 開業費 ※借地保証金を含む										
	(7) その他										
	(8) 借入金返済額(元本)										
施設整備・その他収支(B)											
期末残高(現金預金)											