

月別資金繰り予測

基本運用ガイド STAGE1~3



中小企業経営者が選ぶクラウド経営会計ソフト・資金繰りの見えるクラウド経営会計ソフト・使いやすいクラウド経営計画ソフト

アンケートモニター提供元:ゼネラルリサーチ 調査期間:2020年10月21日~23日 調査方法:インターネット調査 調査概要: クラウド経営会計ソフト10社を対象にしたサイト比較イメージ調査 調査対象:全国の20代~50代の男女(中小企業経営者)1007名

Confidential

▲資金繰り予測4ステージ



ステージ別の運用ステップ



3 資金繰り予測の習慣化 STAGE 【月初】 資金繰り表示期間の変更 最新の資金残高登録 入出金見込みを調整 新たな予測期間の見込登録 資金残高予測 【15日ごろ】

入出金見込みを調整 資金残高予測

【試算表確定時】

Confidential

STAGE1 過去実績の把握

STEP1 新規データ作成 STEP2 過去12ヵ月実績把握 STEP3 入出金項目と取引の関連把握

■ 資金繰り表の読み解き方を理解

入出金項目と取引の関連を理解



STEP1 新規データ作成

4

STEP1 新規データ作成

STEP2 過去12ヵ月実績把握

STEP3 入出金項目と取引の関連把握

レイアウト 道	髶択	概要設定
Point オススメは「簡易レイア」	ל ל	Point 作成期間 :過去12ヵ月を指定 各月表示列:1列(予定or実績)を選択

資金繰り	表の概要		
資金繰り テンプレ- そのため、	長のテンプレートを選択し - トごとに初期作成される 現時点でイメージに近い	てください。 レイアウトは異なりますが、ご自由にカスタマイズ可能です ものを選択していただければ大丈夫です。	0
	レイアウト種類	こんな方におススメ	
選択	bixid標準	一般的な粒度での資金管理を開始したい方 ※税抜経理推奨	レイアウト確認
選択	bixid簡易	まずは必要最低限の内容で資金管理を開始したい方 ※税込経理	レイアウト確認
設定を中止			

その他は初期設定でOK



STEP2 過去12ヵ月実績の把握





Point

STEP2 過去12ヵ月実績把握

STEP1 新規データ作成

一度情報制限して少しずつ情報を追加しながら収支状況を把握

STEP3 入出金項目と取引の関連把握

キャッシュ増減額のみ

+ 収支区分表示

+内訳表示

入出金項目	H	連動設定	!	2022年 4月 予 √ 実 C
月初キャッシュ残高		9,		36,522
総合収支	\oplus	9	十内訳	723
月末キャッシュ残高	Ð	4		37,246

入出金項目	ì	車動設定		2022年 4月 予 ✔実 C
月初キャッシュ残高		۹,		36,522
総合収支	Θ	9	十内訳	723
経常収支	۲	9	十内訳	5,433
投資収支	Ð	4	十内訳	-210
財務収支	Ð	٩	十内訳	-4,500
月末キャッシュ残高	Ð	4		37,246

入出金項目	3	連動設定		2022年 4月 予 ✔実 Ô
月初キャッシュ残高		۹,		36,522
総合収支	Θ	9	十内訳	723
経常収支	Θ	9	十内訳	5,433
経常収入	Θ	4	╋ 内訳	25,625
売上収入		A .	十内訳	22,593
売上外収入		۹	十内訳	46
その他入金		۹,	十内訳	2,986
経常支出	Θ	2	十内訳	20,191
仕入等支出		9	十内訳	6,253
人件費支出		۹.	十内訳	4,599
経費支出	Θ	۹.	十内訳	4,640
水道光熱費		٩	十内訳	971
支払手数料		٩	十内訳	679
雑費		۹,	十内訳	551
その他経費		۹,	十内訳	2,440
税金支出	Θ	4	十内訳	0
法人税納付		٩	十内訳	0
消費税納付		4	十内訳	0
その他出金		4	十内訳	4,699



資金繰りの把握に重要なのは3つの収支区分! 経常収支・投資収支・財務収支を理解していこう!

STEP2 過去12ヵ月実績の把握

STEP3 入出金項目と取引の関連把握

3つの収支区分

7

入出金項目		連動設定		2022年 4月 予 √ 実 ∁		経常収支	通常の営業活動による収支 主な収入取引:現金売上、売掛金回収
月初キャッシュ残高		9,		36,522			主た支出取引・買掛全支払 幼税 人供費・その他経費支出
総合収支	Θ	9,	十内訳	2,077			エなく田松川・貞田亚文仏、柳州、八仟貞(の他住貞文田
経常収支	Θ	9	十内訳	5,433			
経常収入	Ð	۹	十内訳	25,625			設備投資や土地・建物の売却等による収支
経常支出	\oplus	2	十内訳	20,191		いちして	大小口、取引・次文主切 建立の取り出す
投資収支	Θ	A .	十 内訳	-210	\rightarrow	汉貝松义	土な収入取り・貫圧元却、積立の取り朋レ
投資収入		9	十内訳	0			主な支出取引:設備投資、保険・定期預金の積立
投資支出		٩	十内訳	210			
財務収支	Θ	a	╋ 内訳	-3,147			今朝幽問空からの供える近次にトス回去
資金調達		۹.	╋ 内訳	190			立 附 成 民 寺 からの 恒 八 や 返 府 に よ る 収 又
借入返済		٩	十内訳	3,337		財務収支	主な収入取引:資金調達
月末キャッシュ残高	Ð	a,		38,599			主な支出取引:借入返済



Point

STEP3 入出金項目と取引の関連把握

 STEP1
 新規データ作成

 STEP2
 過去12ヵ月実績把握

 STEP3
 入出金項目と取引の関連把握

金額の大きな入出金項目は取引明細を確認

				2022年 4日	2022年 5月	2022年 6日	[その	他経費	2022年	5月]			×
入出金項目		連動設定		予 ✔実 0	予 ✔実 0	予✓実 Ѻ	入出金	内容を入	力後 [登録	禄] ボタンをクリックしてくだ	さい。既に登録済の入出金を修正したい場合は [修正]	アイコンをクリックしてください。	
月初キャッシュ残高		٩		36,522	37,246	32,103			_				
総合収支	Θ	۹,	╋ 内訳	723	-5,143	-3,342	予定	実編					
経常収支	Θ	٩	十 内訳	5,433	-433	2,038		種類	日付	金額(円) キャッシュ科目	相手科目など	摘要	
経常収入	$\overline{}$	٩	◆ 内訳	25,625	28,299	23,654	移動	支出	5/31	50,716 諸口	科目:支払利息	借入金利息	× *
売上収入		۹. –	╋ 内訳	22,593	25,183	20,298	移動	支出	5/31	48,683 諸口	科目:支払利息	借入金利息	×
売上外収入		۹.	╋ 内訳	46	50	150	移動	支出	5/31	22,093 諸口	科目:支払利息	借入金利息	×
その他入金		۹.	十内訳	2,986	3,066	3,207	移動	支出	5/31	12,600 現金	科目:修繕費	電気修理	×
経常支出	Θ	٩	十内訳	20,191	28,731	21,616	移動	支出	5/31	12,000 現金	科目:諸会費	年会費	×
仕入等支出		٩	十内訳	6,253	8,812	6,893	移動	支出	5/31	10,000 当座預金	科目:諸会費	◇◇金融公庫	×
人件費支出		٩	╋ 内訳	4,599	4,487	5,071	移動	支出	5/31	8,439 普通預金	科目:通信費	△△信用金庫 携帯電話料	×
経費支出	Θ	4	十内訳	4		4,732	移動	支出	5/31	5,000 諸口	科目:諸会費	支配人会会費	×
水道光熱費		٩	十内訳	6		882	移動	今出	5/31	2.940 現金	<u>科日·新聞図書書</u>	生花代	X *
支払手数料		٩	十内訳			483						合計金額	〔-2,378,142 円
雑費		٩	十内訳	551		1,234							ОК
その他経費		٩	十内訳	2,440	2,378	2,133	<u> </u>		14		ોલ - વ (MIZ વ ALC) - ન્વ ના	a	
税金支出	Θ	٩	╋ 内訳	0	6,696	0			5				
法人税納付		٩	十内訳	0	795	0				資金繰りう	予測を行うためには		
消費税納付		٩	十内訳	0	5,901	0			7	どんな取る	がどこに集計されて	ているかを理	解
その他出金		٩	十内訳	4,699	3,843	4,920	Â.			オステレイ	バレても舌亜たしだ		/ J-T-
投資収支	Θ	٩	十内訳	-210	-210	-180		Ŀ		ッることで	「こても里女なんに		

STAGE 2 資金繰り予測



■ 資金繰り予測の実践





STEP1 資金繰り表示期間の変更





表示期間は会計期間に合わせて表示した り、自由に変更することができるよ!

入出金項目		連動設定	ſ	2021年7月 予 √ 実 Ô	2021年 8月 予 🗸 🖒	2021年 9月 予 《 実 〇	2021年10月 予 《 実 〇	2021年11月 予 V実 〇	2021年12月 予 《 実 〇	2022年 1月 予 _/実 〇	2022年 2月 予 文実 〇	2022年 3月 予 《 実 〇	2022年 4月 予 《実 〇	2022年 5月 予 🗸 🖒	2022年 6月 予 マ 実 〇	年計
月初キャッシュ残高		۹,	_	9,122	5,442	9,157	41,222	44,283	48,559	39,278	39,469	36,283	36,522	38,599	31,615	-
総合収支	Θ	9,	十内訳	-3,680	3,715	32,065	3,062	4,275	-9,281	191	-3,186	239	2,077	-6,984	-2,499	19,994
経常収支	Θ	4	十内訳	1,387	8,797	-7,963	7,882	6,579	-160	4,963	1,799	4,893	5,433	-433	2,038	35,215
経常収入	۲	4	十内訳	17,880	29,636	23,234	22,201	29,444	29,610	29,199	19,433	24,452	25,625	28,299	23,654	302,667
経常支出	۲	4	十内訳	16,493	20,839	31,197	14,319	22,864	29,770	24,236	17,634	19,559	20,191	28,731	21,616	267,449
投資収支	۲	4	十内訳	-240	-210	-210	-210	-210	1,110	-210	-180	-240	-210	-210	-180	-1,200
財務収支	Ð	٩	十内訳	-4,826	-4,873	40,238	-4,610	-2,094	-10,230	-4,562	-4,805	-4,414	-3,147	-6,341	-4,357	-14,021
月末キャッシュ残高	۲	2		5,442	9,157	41,222	44,283	48,559	39,278	39,469	36,283	36,522	38,599	31,615	29,117	-

表示期間を3ヵ月実績+9ヵ月予測に変更

入出金項目		<mark>連動設定</mark>		2022年 3月 予 × 実 〇	2022年 4月 予 ✔実 〇	2022年 5月 予 <mark>▼実</mark> C	2022年 6月 ✔予 実	2022年 7月 ✔予 実	2022年 8月 ✔予 実	2022年 9月 <mark>〈予</mark> 実	2022年10月 ✔予 実	2022年11月 ~予 実	2022年12月 父予 実	2023年 1月 ◇予 実	2023年 2月 ~予 実	年計
月初キャッシュ残高		4		35,284	35,522	37,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
総合収支	Θ	4	十内訳	239	2,077	-6,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,668
経常収支	Θ	d'	十内訳	4,893	5,433	-433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,893
経常収入	Ð	4	十内訳	24,452	25,625	28,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,376
経常支出	Ð	Å	十内訳	19,559	20,191	28,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,481
投資収支	Ð	4	十内訳	-240	-210	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-660
財務収支	Ð	a -	十内訳	-4,414	-3,147	-6,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,902
月末キャッシュ残高	Ð	4		35,522	37,599	30,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-



STEP2 前期実績を入出金予定に登録

11

STEP1 資金繰り表示期間の変更 STEP2 前期実績を入出金予定に登録

STEP3 異常な入出金予定を調整

STEP4 入出金見込みを調整

STEP5 資金残高予測



0から入出金予定を登録するのは難しいから まずは前年実績を予定に登録して 『前年と同じように入出金が発生した場合』の資金予測 を作成しよう! そこから調整に入ると予測数値が考えやすいよ!

入出金項目		連動設定		2022年 4月 予 《 実 〇	2022年 5月 予 √ 実 ①	2022年 6月 予 √ 実 ⁰	2022年 7月 マ予 実	2022年 8月 ▼予 実	2022年 9月 マ予 実	2022年10月 <mark>マ予</mark> 実	2022年11月 マ予 実	2022年12月 <mark>✓予</mark> 実	2023年 1月 、 予 実	2023年 2月 <mark>✓予</mark> 実	2023年 3月 ✓予 実	年計
月初キャッシュ残高		٩,		36,522	38,599	31,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
総合収支	Θ	9,	十内訳	2,077	-6,984	-2,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,406
経常収支	Θ	d.	十内訳	5,433	-433	2,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,038
経常収入	۲	4	十内訳	25,625	28,299	23,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,578
経常支出	۲	4	十内訳	20,191	28,731	21,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,538
投資収支	۲	9.	十内訳	-210	-210	-18(0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600
財務収支	Ŧ	a -	十内訳	-3,147	-6,341	-4,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,845
月末キヤッシュ残高	۲	a,		38,599	31,615	29,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

入力補助機能を使って前期実績を予定に登録

入出金項目		連動設定		2022年 4月 テ √ 実 〇	2022年 5月 テ V実 〇	2022年 6月 テ 🗸 🔿	2022年 7月 マ予 実	2022年 8月 マ 予 実	2022年 9月 <mark>マ予</mark> 実	2022年10月 マ 予 実	2022年11月 <mark>マラ</mark> 実	2022年12月 <mark>マ予</mark> 実	2023年 1月 マラ 実	2023年 2月 マラ 実	2023年 3月 V予 実	年計
月初キヤッシュ残高		۹,		36,522	38,599	31,615	29,117	25,701	29,718	16,940	20,037	21,844	16,912	17,086	14,090	-
総合収支	Θ	9,	十内訳	2,077	-6,984	-2,499	2,416	4.017	10,770	2.007	1.007	4,022	174	2,007	54	-22,380
経常収支	Θ	a,	十内訳	5,433	-433	2,038	1,294	8,727	-8,068	7,807	6,517	-222	4,884	1,713	4,764	34,454
経常収入	Ð	4	十内訳	25,625	28,299	23,654	17,788	29,565	23,129	22,126	29,382	29,549	29,120	19,347	24,323	301,907
経常支出	Ð	a -	十内訳	20,191	28,731	21,616	16,493	20,839	31,197	14,319	22,864	29,770	24,236	17,634	19,559	267,449
投資収支	Ð	4	十内訳	-210	-210	-18(-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-2,490
財務収支	Ð	2	十内訳	-3,147	-6,341	-4,357	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-54,345
月末キヤッシュ残高	\oplus	4		38,599	31,615	29,117	25,701	29,718	16,940	20,037	21,844	16,912	17,086	14,090	14,143	-

STEP2 前期実績を入出金予定に登録

											-			E 0 1	150
				2022年 4月	2022年 5月	2022年 6月	2022年 7月	2022年 8月	2022年 9月	2022年10月	入力補助 [引	売上収入]			×
(出金項目		連動設定		予 ✓実 🗘	予 🗸 🖒	予 ✓実 Ô	✓予 実	✓予 実	✓予 実	✓予 実					
月初キャッシュ残高		٩		36,522	38,599	31,615	29,117	22,325	-3,224	-39,130	下記選択肢を	そ利用して、「予定数値	」を簡単に入れ;	ましょう。	
総合収支	Θ	۹.	十内訳	2,077	-6,984	-2,498	-21,203	-25,549	-35,907	-19,029	OKを押すと、	、入力期間の予定数値。	上根拠となる明細	を自動セットしま	ます。
経常収支	Θ	٩,	十内訳	5,433	-433	2,039	-16,493	-20,839	-31,197	-14,319					
経常収入	Θ	۹.	十内訳	25,625	28,299	23,655	0	0	0	0	入力方法	単月入力 マー括入	л		
売上収入		۹.	╋ 内訳	22,593	25,183	20,298	0	0	0	0	101111				
売上外収入		۹.	十内訳	46	50		0	0	0	0	入力期間 2	022年7日~ 2023年	3日 🗸		
その他入金		۹.	十内訳				0	0	0	0		2020+	0/1		
· ·	-			Ċ.	り明細	入力補助					数値種類	✔前年同額 対前年出	指定金額		
											20				
												あぶ「砂方土作成」の根	へはみぎちきつい	1 th + ++ /	
											下の前牛金部	100 11%、両木11F成」の場 いわら 前年の宝結を再	iniは金額で読み) 炉成すると詰み)	∆∞-ನಲ∿ಿಂ ನಿಜಿಕರ. ⊺	围作成
											THE PARTY 2				11110
											年月	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月	202
											前年金額 (千円	21,094	23,272	18,019	
		-	_L_ 4++ mJ		/+ > 1.		× / .		니스코		4				
		へ	刀伸即	り 機能を	ਇ っ と	間里に	則牛夫	値を人;	出金了						
-		定	に啓翁	こできス	11										
	14				6										
														OK キャン	ンセル
0.		Г	投咨叭	77 12	『咨全	調達(財務収	ן 🛛 🗘	十——時						
		U V V					~J JJ 1X .			I					
		的	な入金	この可能	性が高	いから	、前年	実績を	登録せ						
	-	<u> </u>	1-0-	にます。	こうがナ	ンナナメ	5 I.								
	1	9	トロン	りちんく	2 V) V, 4	599 0	ノ!								

2

STAGE

資金繰り予測



2

STAGE

資金繰り予測





[©]YKplanning Inc. All rights reserved.



STEP4 入出金見込みを調整

STEP5 資金残高予測



将来のキャッシュ残高に不安がないか?目標とする キャッシュ残高になっているか?チェックしよう!



STAGE 3 資金繰り予測の習慣化

■ 常に資金を予測できる仕組み作り

■ 予測を習慣化して精度を向上



Point

STAGE2 でおこなった内容を同じように確認して調整

予測期間の延長	キャッシュ残の調整	直近の入出金調整	残高予測確認
3か月(実績)+9か月(予測) を常に表示 ※見たい期間(会計期間 等)がある場合はその期間 で固定して確認でも良い	先月末のキャッシュ残高 を当月予定の開始残高に 直接登録	直近1か月〜2か月先の 入出金予定が変わって いる場合は調整	直近の入出金予定を調整 後にキャッシュ残高予測 を確認



STAGE2でおこなった内容をSTAGE3では 繰り返しおこなっていくよ! キャッシュ残高と入出金予定の調整を重要視してみていこう!

▶ STEP1 資金繰り表示期間の変更

【月初】





資料は2022年8月の月初という前提で解説するよ! 月初の現預金残高が把握できたら、早速今月以降の 資金繰りを予測しよう!

入出金項目		連動設定		2022年 4月 予 √ 実 〇	2022年 5月 予 、 実 🕐	2022年 6月 予 、 実 〇	2022年 7月 〈予 実	2022年 8月 <mark>マ予</mark> 実	2022年 9月 〈予 実	2022年10月 <mark>✓予</mark> 実	2022年11月 ✓予 実	2022年12月 <mark>〈予</mark> 実	2023年 1月 <mark>✓予</mark> 実	2023年 2月 〈予 実	2023年 3月	年計
月初キャッシュ残高		4		36,522	38,599	31,615	29,117	25,701	29,718	16,940	20,037	21,844	15,912	16,086	13,090	-
総合収支	Θ	2	十内訳	2,077	-6,984	-2,499	-3,416	4,017	-12,778	3,097	1,807	-5,932	174	-2,997	54	-23,380
経常収支	Θ	4	十内訳	5,433	-433	2,038	1,294	8,727	-8,068	7,807	6,517	-222	4,884	1,713	4,764	34,454
経常収入	÷	4	十内訳	25,625	28,299	23,654	17,788	29,565	23,129	22,126	29,382	29,549	29,120	19,347	24,323	301,907
経常支出	÷	Å	十内訳	20,191	28,731	21,616	16,493	20,839	31,197	14,319	22,864	29,770	24,236	17,634	19,559	267,449
投資収支	\oplus	- A.	十内訳	-210	-210	-180	-210	-210	-210	-210	-210	-1,210	-210	-210	-210	-3,490
財務収支	Ð	٩.	╋ 内訳	-3,147	-6,341	-4,357	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-54,345
月末キャッシュ残高	÷	d'		38,599	31,615	29,117	25,701	29,718	16,940	20,037	21,844	15,912	16,086	13,090	13,143	-

1ヵ月表示期間をスライド(3ヵ月実績+9ヵ月予測)

入出金項目		連動設定		2022年 5月 予 √ 実 Ô	2022年 6月 予 √ 実 C	2022年7月 予 √ 実 O	2022年 8月 〈予 実	2022年 9月 <mark>✓予</mark> 実	2022年10月 ✓予 実	2022年11月 <mark>✓予</mark> 実	2022年12月 <mark>✓予</mark> 実	2023年 1月 <mark>✓予</mark> 実	2023年 2月 <mark>✓予</mark> 実	2023年 3月 〈予 実	2023年 4月 ✓予 実	年計
月初キャッシュ残高		4		38,599	31,615	29,117	25,701	29,718	16,940	20,037	21,844	15,912	16,086	13,090	13,143	-
総合収支	Θ	4	十内訳	-6,984	-2,499	0	4,017	-12,778	3,097	1,807	-5,932	174	-2,997	54	0	-22,041
経常収支	Θ	4	十内訳	-433	2,038	0	8,727	-8,068	7,807	6,517	-222	4,884	1,713	4,764	0	27,727
経常収入	Ð	- 4	十内訳	28,299	23,654	0	29,565	23,129	22,126	29,382	29,549	29,120	19,347	24,323	0	258,494
経常支出	Ð	a -	十内訳	28,731	21,616	0	20,839	31,197	14,319	22,864	29,770	24,236	17,634	19,559	0	230,765
投資収支	Ð	4	十内訳	-210	-180	0	-210	-210	-210	-210	-1,210	-210	-210	-210	0	-3,070
財務収支	Ð	٩	十内訳	-6,341	-4,357	0	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	0	-46,698
月末キャッシュ残高	\oplus	4		31,615	29,117	29,117	29,718	16,940	20,037	21,844	15,912	16,086	13,090	13,143	13,143	-

STEP2 最新の資金残高設定

【月初】





予定の月初キャッシュ残高を『手入力』に変更する と現預金残高の実績を入力できるよ!

入出金項目		連動設定		2022年 5月 予 √ 実 [●]	2022年 6月 予 文実 🕐	2022年7月 予 √ 実 Ô	2022年 8月 ✓予 実	2022年 9月 ✔予 実	2022年10月 ✓予 実	2022年11月 <mark>✓予</mark> 実	2022年12月 ✔予 実	2023年 1月 <mark>✓予</mark> 実	2023年 2月 <mark>✓予</mark> 実	2023年 3月 <mark>✓予</mark> 実	2023年 4月 ✓予 実	年計
月初キャッシュ残高		4		38,599	31,615	29,117	25,701	29,718	16,940	20,037	21,844	15,912	16,086	13,090	13,143	-
総合収支	Θ	4	╋ 内訳	-6,984	-2,499	0	4,017	-12,778	3,097	1,807	-5,932	174	-2,997	54	0	-22,041
経常収支	Θ	4	十内訳	-433	2,038	0	8,727	-8,068	7,807	6,517	-222	4,884	1,713	4,764	0	27,727
経常収入	\odot	- 4	╋ 内訳	28,299	23,654	0	29,565	23,129	22,126	29,382	29,549	29,120	19,347	24,323	0	258,494
経常支出	\oplus	4	◆ 内訳	28,731	21,616	0	20,839	31,197	14,319	22,864	29,770	24,236	17,634	19,559	0	230,765
投資収支	\oplus	- A	十内訳	-210	-180	0	-210	-210	-210	-210	-1,210	-210	-210	-210	0	-3,070
財務収支	Ð	4	╋ 内訳	-6,341	-4,357	0	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	0	-46,698
月末キャッシュ残高	\oplus	4		31,615	29,117	29,117	29,718	16,940	20,037	21,844	15,912	16,086	13,090	13,143	13,143	-





STEP3 入出金見込みを調整

STEP4 新たな予測期間の見込登録

												· · · · ·				
								- T								
入出金項目		連動設定		2022年 5月 予 √ 実 〇	2022年 6月 予 √実 〇	2022年 7月 予 ✔実 〇	2022年 8月 <mark>✓予</mark> 実	2022年 9月 ✓予 実	2022年10月 ✓予 実	2022年11月 <mark>✓予</mark> 実	2022年12月 ◇予 実	2023年 1月 <mark>✓予</mark> 実	2023年 2月 ✓予 実	2023年 3月 <mark>✓予</mark> 実	2023年 4月 ✓予 実	年計
月初キャッシュ残高		4		38,599	31,615	29,117	22,325	26,342	13,564	16,660	18,468	12,536	12,710	9,713	9,767	-
総合収支	Θ	4	十内訳	-6,984	-2,499	0	4.017	2.778	3.097	1,807	-5,932	174	-2,997	54	0	-22,041
経常収支	Θ	4	十内訳	-433	2,038	0	8,727	-8,068	7,807	6,517	-222	4,884	1,713	4,764	0	27,727
経常収入	Ð	4	十内訳	28,299	23,654	0	29,565	23,129	22,126	29,382	29,549	29,120	19,347	24,323	0	258,494
経常支出	۲	4	十内訳	28,731	21,616	0	20,839	31,197	14,319	22,864	29,770	24,236	17,634	19,559	0	230,765
投資収支	Ð	۹	╋ 内訳	-210	-180	0	-210	-210	-210	-210	-1,210	-210	-210	-210	0	-3,070
財務収支	•	٩	十内訳	-6,341	-4,357	0	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	0	-46,698
月末キャッシュ残高	۲	4		31,615	29,117	29,117	26,342	13,564	16,660	18,468	12,536	12,710	9,713	9,767	9,767	-

STEP5 資金残高予測

【月初】







入出金項目		連動設定		2022年 5月 予 √実 ⁰	2022年6月	2022年7月 予 🗸 🔿	2022年 8月 ✓予 実	2022年 9月 ✓予 実	2022年10月 ✓予 実	2022年11月 ✓予 実	2022年12月 ◇予実	2023年 1月 ▼予 実	2023年 2月 ◇予 実	2023年 3月 ◇予実	2023年 4月 ◇予実	年計
月初キャッシュ残高		۹,		38,599	31,615	29,117	22,325	26,342	13,564	16,660	18,468	12,536	12,710	9,713	9,767	-
総合収支	Θ	۹,	十内訳	-6,984	-2,499	0	4,017	-12,778	3,097	1,807	-5,932	174	-2,997	54	-710	-22,751
経常収支	Θ	4	十内訳	-433	2,038	0	8,727	-8,068	7,807	6,517	-222	4,884	1,713	4,764	4,000	31,727
経常収入	Ð	- 4	十内訳	28,299	23,654	0	29,565	23,129	22,126	29,382	29,549	29,120	19,347	24,323	24,500	282,994
経常支出	\oplus	4	十内訳	28,731	21,616	0	20,839	31,197	14,319	22,864	29,770	24,236	17,634	19,559	20,500	251,265
投資収支	\odot	- A	十内訳	-210	-180	0	-210	-210	-210	-210	-1,210	-210	-210	-210	-210	-3,280
財務収支	Ð	a -	➡ 内訳	-6,341	-4,357	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-51,198
月末キャッシュ残高	Ð	4		31,615	29,117	29,117	26,342	13,564	16,660	18,468	12,536	12,710	9,713	9,767	9,057	-





試算表確定時の作業

【試算表確定時】





会計データを登録すれば ワンクリックで実績を反映できるよ!

STEP1 bixidに会計データ登録



STEP2 資金繰り表に実績反映

出金項目		連動設定		7 √実 0	→ √実 🖒	→ √実 0
月初キヤッシュ残高		٩		38,599	31,615	29,117
総合収支	Θ	4	十内訳	-6,984	-2,499	-6,792
経常収支	Θ	4	十内訳	-433	2,038	-2,082
経常収入	Θ	- N -	十内訳	28,299	23,654	21,363
売上収入		- N -	十内訳	25,183	20,298	19,253
売上外収入		- N -	十内訳	50	150	0
その他入金		- N	十内訳	3,066	3,207	2,110
経常支出	Θ	4	十内訳	28,731	21,616	23,445
仕入等支出		4	十内訳	8,812	6,893	7,736
人件费支出		۹.	十内訳	4,487	5,071	5,320
経費支出	۲	4	十内訳	4,893	4,732	4,725
税金支出	\oplus	4	十内訳	6,696	0	0
その他出金		4	十内訳	3,843	4,920	5,664
投資収支	Θ	- N -	十内訳	-210	-180	-210
投資収入		۹.	十内訳	0	0	0
投資支出		4	十内訳	210	180	210
財務収支	Θ	٩	十内訳	-6,341	-4,357	-4,500
資金調達		4	十内訳	190	234	0
借入返済			十内訳	6,531	4,591	4,500
月末キャッシュ残高	\oplus	4		31,615	29,117	22,325

CONFIDENTIAL

本文書は、株式会社YKプランニングが著作権その他の権利を有する 営業秘密(含サプライヤー等第三者が権利を有するもの)です。

当社の許可なく複製し利用すること、また漏洩することは『著作権法』 および『不正競争防止法』によって禁じられております。