調剤薬局の資金繰り 初回面談シート

面談日 _____　　対象店舗・対象範囲 _____

在庫増加の手掛かり

月次試算表と品目別在庫台帳で同じ範囲の薬剤在庫を比べ、卸の明細で仕入れを確認します。

対象期間	薬剤在庫の増加額	増加した店舗・品目

資金が薄くなる日

起点の現預金残高から、入金・支払・返済の予定を日付順に記入します。

起点日 _____　　起点の現預金残高 _____ 万円

日付	入出金の内容	入金（＋）	支払・返済（－）	取引後残高

取引後残高 ＝ 前行の残高 ＋ 入金 － 支払・返済

初行は起点の残高を使います。同日の取引は予定順に並べ、給与などの支払いも含めます。

最低見込残高 _____ 万円　　**その日付** _____

次の面談までに確認すること

確認事項・そろえる資料	担当	期限