

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

一般社団法人 鳩研社

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	60,924,000 0 0	61,914,627 84 237,110	990,627 84 237,110
		事業活動収入計 (1)	60,924,000	62,151,821	1,227,821
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	41,949,692 8,072,447 3,089,287 410,676 0	43,256,331 8,531,456 4,340,720 373,542 72,000	1,306,639 459,009 1,251,433 37,134 72,000
		事業活動支出計 (2)	53,522,102	56,574,049	3,051,947
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,401,898	5,577,772	1,824,126
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	2,100,000 0	2,100,000 2,454,854	0 2,454,854
施設整備等による収支		施設整備等支出計 (5)	2,100,000	4,554,854	2,454,854
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,100,000	4,554,854	2,454,854
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0 0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,301,898	1,022,918	4,278,980	

前期末支払資金残高 (12)	0	14,065,958	14,065,958	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,301,898	15,088,876	9,786,978	