

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	61,139,951 101 1,545,540	215,951 101 1,545,540
		事業活動収入計 (1)	60,924,000	62,685,592	1,761,592
	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	45,860,420 9,782,270 4,802,058 460,467 1,728,000	3,910,728 1,709,823 1,712,771 49,791 1,728,000
		事業活動支出計 (2)	53,522,102	62,633,215	9,111,113
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,401,898	52,377	7,349,521
	収入	設備資金借入金収入	0	10,000,000	10,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	10,000,000	10,000,000
施設整備等による収支	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	3,249,000 6,129,060	1,149,000 6,129,060
		施設整備等支出計 (5)	2,100,000	9,378,060	7,278,060
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,100,000	621,940	2,721,940
	収入				
その他の活動による収支		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	役員等長期借入金元金償還支出		800,000	800,000
		その他の活動支出計 (8)	0	800,000	800,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	800,000	800,000
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	125,683	5,427,581	

前期末支払資金残高 (12)	0	15,088,876	15,088,876	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,301,898	14,963,193	9,661,295	