

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	57,080,000 0 1,560,000	55,319,385 92 1,557,683	1,760,615 92 2,317
		事業活動収入計 (1)	58,640,000	56,877,160	1,762,840
	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	40,600,000 8,650,000 5,000,000 470,000 72,000	40,755,049 8,953,049 5,547,373 473,217 72,000	155,049 303,049 547,373 3,217 0
		事業活動支出計 (2)	54,792,000	55,800,688	1,008,688
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,848,000	1,076,472	2,771,528
	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	3,860,000 3,520,000	3,862,000 3,520,000	2,000 0
施設整備等による収支		施設整備等支出計 (5)	7,380,000	7,382,000	2,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,380,000	7,382,000	2,000
	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)		3,532,000	6,305,528	2,773,528	

前期末支払資金残高 (12)	0	14,963,193	14,963,193	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,532,000	8,657,665	12,189,665	