

## 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	60,924,000	61,914,627	990,627	
	受取利息配当金収入	0	84	84	
	その他の収入	0	237,110	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	41,949,692	43,256,331	1,306,639	
事業費支出	8,072,447	8,531,456	459,009		
事務費支出	3,089,287	4,340,720	1,251,433		
支払利息支出	410,676	373,542	37,134		
その他の支出	0	72,000	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		
施設整備等による収支	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	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,454,854	2,454,854	
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		
その他の活動による収支	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	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	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		