

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	60,924,000	61,139,951	215,951	
	受取利息配当金収入	0	101	101	
	その他の収入	0	1,545,540	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	41,949,692	45,860,420	3,910,728		
事業費支出	8,072,447	9,782,270	1,709,823		
事務費支出	3,089,287	4,802,058	1,712,771		
支払利息支出	410,676	460,467	49,791		
その他の支出	0	1,728,000	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		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	3,249,000	1,149,000	
固定資産取得支出		6,129,060	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		
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				
	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		
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		