

## 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	57,080,000	55,319,385	1,760,615	
	受取利息配当金収入	0	92	92	
	その他の収入	1,560,000	1,557,683	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	40,600,000	40,755,049	155,049		
事業費支出	8,650,000	8,953,049	303,049		
事務費支出	5,000,000	5,547,373	547,373		
支払利息支出	470,000	473,217	3,217		
その他の支出	72,000	72,000	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		
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	3,860,000	3,862,000	2,000	
固定資産取得支出	3,520,000	3,520,000	0		
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		
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)	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		