

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	55,319,385	48,874,165	6,445,220
		受取利息配当金収入	92	1,702	△ 1,610
		その他の収入	1,557,683	464,288	1,093,395
		事業活動収入計 (1)	56,877,160	49,340,155	7,537,005
	支 出	人件費支出	40,755,049	35,594,425	5,160,624
		事業費支出	8,953,049	8,528,387	424,662
		事務費支出	5,547,373	4,859,492	687,881
施設整備等による収支		支払利息支出	473,217	544,503	△ 71,286
		その他の支出	72,000	71,693	307
		事業活動支出計 (2)	55,800,688	49,598,500	6,202,188
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,076,472	△ 258,345	1,334,817
	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	3,862,000	4,446,000	△ 584,000
その他の活動による収支		固定資産取得支出	3,520,000	0	3,520,000
		施設整備等支出計 (5)	7,382,000	4,446,000	2,936,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,382,000	△ 4,446,000	△ 2,936,000
	収 入	役員等長期借入金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
		その他の活動収入計 (7)	0	4,000,000	△ 4,000,000
	支 出	役員等長期借入金元金償還支出	0	2,070,000	△ 2,070,000
		その他の活動支出計 (8)	0	2,070,000	△ 2,070,000
予備費支出 (10)		△ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,305,528	△ 2,774,345	△ 3,531,183	
前期末支払資金残高 (12)		8,657,665	8,657,665	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,352,137	5,883,320	△ 3,531,183	