

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 受取利息配当金収入 その他の収入	55,319,385 92 1,557,683	48,874,165 1,702 464,288	6,445,220 △ 1,610 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 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	40,755,049 8,953,049 5,547,373 473,217 72,000	35,594,425 8,528,387 4,859,492 544,503 71,693	5,160,624 424,662 687,881 △ 71,286 307
		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
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	3,862,000 3,520,000	4,446,000 0	△ 584,000 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
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入 その他の活動収入計 (7)	0 0	4,000,000 4,000,000	△ 4,000,000 △ 4,000,000
	支出	役員等長期借入金元金償還支出 その他の活動支出計 (8)	0 0	2,070,000 2,070,000	△ 2,070,000 △ 2,070,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,930,000	△ 1,930,000
		予備費支出 (10)	0 △ 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