

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

頁 1

法人名：特定非営利活動法人 夢

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	103,630,000	105,009,836	△1,379,836	
	受取利息配当金収入	7,000	657	6,343	
	その他の収入	1,015,000	825,666	189,334	
	事業活動収入計(1)	104,652,000	105,836,159	△1,184,159	
支出	人件費支出	65,090,000	63,172,348	1,917,652	
	事業費支出	6,114,000	5,163,417	950,583	
	事務費支出	13,318,000	12,668,689	649,311	
	支払利息支出	500,000	486,346	13,654	
	事業活動支出計(2)	85,022,000	81,490,800	3,531,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,630,000	24,345,359	△4,715,359	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000		
	施設整備等収入計(4)	1,570,000	1,570,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,450,000	10,450,000		
固定資産取得支出	6,520,000	6,226,110	293,890		
施設整備等支出計(5)	16,970,000	16,676,110	293,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,400,000	△15,106,110	△293,890	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	1,535	48,465	
	その他の活動収入計(7)	50,000	1,535	48,465	
	支出				
	積立資産支出	500,000	474,632	25,368	
その他の活動による支出	300,000	288,180	11,820		
その他の活動支出計(8)	800,000	762,812	37,188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△750,000	△761,277	11,277	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,480,000	8,477,972	△4,997,972	
前期末支払資金残高(12)		79,511,890	79,511,890	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,991,890	87,989,862	△4,997,972	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。