

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3年4月1日 (至) 令和4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	109,900,000	108,842,743	1,057,257	
	受取利息配当金収入	7,000	708	6,292	
	その他の収入	630,000	493,805	136,195	
	事業活動収入計(1)	110,537,000	109,337,256	1,199,744	
	支出				
	人件費支出	70,230,000	68,589,129	1,640,871	
事業費支出	6,186,000	5,485,802	700,198		
事務費支出	15,996,000	12,840,012	3,155,988		
支払利息支出	281,000	360,571	△79,571		
事業活動支出計(2)	92,693,000	87,275,514	5,417,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,844,000	22,061,742	△4,217,742		
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	8,384,000	8,384,000		
固定資産取得支出	3,400,000	2,433,716	966,284		
施設整備等支出計(5)	11,784,000	10,817,716	966,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,784,000	△10,817,716	△966,284		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000	0	50,000	
	支出				
	積立資産支出	530,000	520,446	9,554	
その他の活動による支出	3,600,000	3,604,193	△4,193		
その他の活動支出計(8)	4,130,000	4,124,639	5,361		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,080,000	△4,124,639	44,639		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,980,000	7,119,387	△5,139,387		
前期末支払資金残高(12)	87,989,862	87,989,862	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,969,862	95,109,249	△5,139,387		

※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。