

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
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	95,930,000	95,900,888	29,112	
	受取利息配当金収入	7,000	638	6,362	
	その他の収入	739,000	647,718	91,282	
	事業活動収入計(1)	96,676,000	96,549,244	126,756	
	支出				
人件費支出	58,150,000	57,773,366	376,634		
事業費支出	5,324,000	4,517,535	806,465		
事務費支出	20,372,000	19,992,536	379,464		
支払利息支出	650,000	642,645	7,355		
事業活動支出計(2)	84,496,000	82,926,082	1,569,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,180,000	13,623,162	△1,443,162	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000		
	施設整備等収入計(4)	1,560,000	1,560,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,700,000	10,700,000		
固定資産取得支出	2,800,000	2,728,600	71,400		
施設整備等支出計(5)	13,500,000	13,428,600	71,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,940,000	△11,868,600	△71,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	80,000	37,059	42,941	
	その他の活動収入計(7)	80,000	37,059	42,941	
	支出				
	積立資産支出	500,000	421,380	78,620	
その他の活動による支出	200,000	93,770	106,230		
その他の活動支出計(8)	700,000	515,150	184,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△620,000	△478,091	△141,909	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△380,000	1,276,471	△1,656,471	
前期末支払資金残高(12)		78,235,419	78,235,419	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,855,419	79,511,890	△1,656,471	

※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。