

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クエーションけやき拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	16,508,000	16,483,193	24,807	
	利用者負担金収入	234,000	263,100	-29,100	
	その他の事業収入	16,274,000	16,220,093	53,907	
	補助金事業収入（公費）	13,622,000	13,401,975	220,025	
	作業収入－委託事業	2,555,000	2,712,210	-157,210	
	作業収入－自主製品	76,000	84,508	-8,508	
	その他の事業収入	21,000	21,400	-400	
	その他の事業収入	60,000	0	60,000	
	その他の事業収入	60,000	0	60,000	
	補助金収入			0	
	その他の事業収入	60,000		60,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,707	-707	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	915	-915	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		915	-915	
事業活動収入計（1）	16,569,000	16,485,815	83,185		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	9,297,000	9,296,581	419	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,540,000	4,534,480	5,520	
	職員賞与支出	950,000	945,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	3,100,000	2,836,095	263,905	
	非常勤職員賞与支出		282,760	-282,760	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	182,000	182,000	0	
	法定福利費支出	525,000	516,246	8,754	
	事業費支出	4,273,000	4,221,213	51,787	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出	15,000	14,630	370	
	教養娯楽費支出	200,000	173,716	26,284	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	403,006	-3,006	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	80,000	75,921	4,079	
	保険料支出	30,000	27,350	2,650	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	利用者交通費支出			0	
	利用者工賃支出	2,887,000	2,881,487	5,513	
	作業材料等支出	20,000	13,678	6,322	
その他の作業支出	40,000	32,267	7,733		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	600,000	598,451	1,549		
管理費返還支出			0		
雑支出	1,000	707	293		
事務費支出	3,131,000	3,075,466	55,534		
福利厚生費支出	40,000	37,762	2,238		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	30,000	28,500	1,500		
事務消耗品費支出	50,000	53,251	-3,251		
印刷製本費支出	90,000	77,741	12,259		

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	20,000	31,350	-11,350
	通信運搬費支出	195,000	136,985	58,015
	会議費支出	20,000	34,688	-14,688
	広報費支出			0
	業務委託費支出	833,000	832,500	500
	手数料支出	412,000	408,657	3,343
	保険料支出	17,000	16,440	560
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	2,000	1,050	950
	保守料支出	30,000	28,676	1,324
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	27,000	29,325	-2,325
	雑支出	155,000	158,541	-3,541
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	16,701,000	16,593,260	107,740
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-132,000	-107,445	-24,555
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	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			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
備品等積立資産積立支出			0	
施設整備等積立資産積立支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-132,000	-107,445	-24,555	

前期末支払資金残高 (12)	7,974,339	7,974,339	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,842,339	7,866,894	-24,555	