

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポルト能見台 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
自主事業			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	219,375,685	215,247,442	4,128,243
自立支援給付費収益	197,158,310	195,410,761	1,747,549
介護給付費収益	197,158,310	195,410,761	1,747,549
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	5,449,326	5,454,232	-4,906

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポルト能見台 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者負担金収入			0
家賃			0
食材料費	5,359,740	5,348,770	10,970
日用品費			0
光熱水費	89,586	105,462	-15,876
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	16,768,049	14,382,449	2,385,600
補助金事業収益（公費）	3,670,000		3,670,000
個別支援事業	11,185,628	10,360,994	824,634
小舎支援事業			0
家賃補助			0
水道料金補助			0
要介護支援費			0
サービス管理費			0
借地借家補助金			0
日吉就労支援センター補助金			0
地域生活支援事業	176,250	236,280	-60,030
補助金事業収益（一般）			0
ジョブコーチ助成金			0
共同募金配分金		480,000	-480,000
受託事業収益（公費）	554,400	544,320	10,080
自立アシスト事業			0
相談支援事業			0
学齢後期委託料			0
センター北清掃委託			0
受託事業収益（一般）			0
神奈川ゆめコープ			0
その他の事業収益			0
書籍売上			0
セミナー受講料			0
レク利用者負担		1,719,419	-1,719,419
生産活動事業収入	1,181,771	1,041,436	140,335
DHLサプライチェーン			0
家賃その他			0
（保険等査定減）			0
その他事業収益	259,480	303,290	-43,810
その他の事業収益	259,480	303,290	-43,810
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（一般）		33,000	-33,000
その他の事業収益			0
健保組合補助金	259,480	270,290	-10,810
経常経費寄附金収益		1,452,000	-1,452,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	219,635,165	217,002,732	2,632,433
人件費	125,536,748	121,450,225	4,086,523
役員報酬			0
職員給料	64,729,703	66,531,126	-1,801,423
職員賞与	16,147,521	14,255,404	1,892,117
賞与引当金繰入	5,375,154	4,351,300	1,023,854
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	22,893,477	19,410,814	3,482,663
派遣職員費			0
退職給付費用	3,356,590	3,421,392	-64,802
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,034,303	13,480,189	-445,886
社会保険	12,199,534	12,557,348	-357,814

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポルト能見台 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	労働保険	834,769	922,841	-88,072
	事業費	21,242,883	20,610,688	632,195
	給食費	6,136,555	5,310,944	825,611
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,307,516	1,018,200	1,289,316
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	13,200	1,731,498	-1,718,298
	レク費用		1,718,418	-1,718,418
	その他	13,200	13,080	120
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,736,171	1,585,756	150,415
	水道光熱費	4,054,932	4,704,173	-649,241
	燃料費			0
	消耗器具備品費	835,930	692,350	143,580
	保険料	760,954	770,652	-9,698
	賃借料	4,252,569	3,938,655	313,914
	教育指導費	345,732	90,257	255,475
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	719,324	768,203	-48,879
	返還費	80,000	0	80,000
	指定管理料			0
	その他	80,000		80,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	0	0
	自主事業			0
	その他			0
費用	事務費	28,080,385	31,545,861	-3,465,476
	福利厚生費	568,050	591,663	-23,613
	ハマふれんど	109,000	117,120	-8,120
	健保職員健診	459,050	474,543	-15,493
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	210,304	278,910	-68,606
	研修研究費	200,766	405,296	-204,530
	事務消耗品費	835,557	734,878	100,679
	印刷製本費	16,500		16,500
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,687,027	1,078,704	608,323
	通信運搬費	946,910	838,587	108,323
	会議費			0
	広報費		182,600	-182,600
	業務委託費	12,534,065	17,499,807	-4,965,742
	原案作成委託料			0
	その他	12,534,065	17,499,807	-4,965,742
	手数料	193,137	169,910	23,227
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,800,000	7,800,000	0
	租税公課	29,475	89,883	-60,408
	保守料	972,772	763,574	209,198
	渉外費			0
	諸会費	69,000	69,000	0
	雑費	2,016,822	1,043,049	973,773
	レク費用		735,273	-735,273
	新聞図書費		9,504	-9,504

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポルト能見台 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	講師謝金等		111,370	-111,370
	その他	2,016,822	186,902	1,829,920
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,237,747	16,230,056	-3,992,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,591,134	-14,492,382	5,901,248
	徴収不能額		162,046	-162,046
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	178,506,629	175,506,494	3,000,135	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,128,536	41,496,238	-367,702	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	48	58	-10
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,615,820	2,536,630	79,190
	受入研修費収益	23,000	71,000	-48,000
	利用者等外給食収益	2,401,000	2,279,483	121,517
	給食費（課税）	35,100	41,000	-5,900
	給食費（非課税）	2,365,900	2,166,780	199,120
	レク職員負担金		71,703	-71,703
	為替差益			0
雑収益	191,820	186,147	5,673	
サービス活動外収益計（4）	2,615,868	2,536,688	79,180	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,401,000	2,207,780	193,220
	利用者等外給食費	2,401,000	2,207,780	193,220
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	2,401,000	2,207,780	193,220
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	214,868	328,908	-114,040
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,343,404	41,825,146	-481,742
	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000
施設整備等補助金収益				0
設備資金借入金元金償還補助金収益		1,000,000	1,000,000	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益				0
設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
固定資産受贈額		0	0	0
車輛運搬具受贈額				0
器具及び備品受贈額				0
収益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポルト能見台 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	1,000,000	1,000,000	0
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		9	16,946	-16,937
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損		3		3
器具及び備品売却損・処分損		6		6
その他の固定資産売却損・処分損			16,946	-16,946
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額			480,000	-480,000
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
サービス区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失				0
特別費用計（9）		9	496,946	-496,937
特別増減差額（10）=（8）-（9）	999,991	503,054	496,937	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,343,395	42,328,200	15,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	118,861,736	35,733,536	83,128,200
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	161,205,131	78,061,736	83,143,395
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	60,800,000	-60,800,000
	その他積立金取崩額		60,800,000	-60,800,000
	その他の積立金積立額（16）	0	20,000,000	-20,000,000
その他積立金積立額		20,000,000	-20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	161,205,131	118,861,736	42,343,395	