

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポルト能見台拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	216,163,008	219,375,685	-3,212,677
自立支援給付費収益	196,778,225	197,158,310	-380,085
介護給付費収益	196,778,225	197,158,310	-380,085
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	5,460,114	5,449,326	10,788
収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポルト能見台拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	5,366,370	5,359,740	6,630
日用品費			0
光熱水費	93,744	89,586	4,158
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	13,924,669	16,768,049	-2,843,380
補助金事業収益（公費）		3,670,000	-3,670,000
個別支援事業	11,501,039	11,185,628	315,411
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	191,250	176,250	15,000
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			0
受託事業収益（公費）	554,400	554,400	0
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			0
生産活動事業収入	1,677,980	1,181,771	496,209
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	281,090	259,480	21,610
その他の事業収益	281,090	259,480	21,610
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）			0
その他の事業収益			0
健保組合補助金	281,090	259,480	21,610
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	216,444,098	219,635,165	-3,191,067
人件費	112,088,872	125,536,748	-13,447,876
役員報酬			0
職員給料	55,448,269	64,729,703	-9,281,434
職員賞与	13,988,161	16,147,521	-2,159,360
賞与引当金繰入	5,025,093	5,375,154	-350,061
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	21,987,276	22,893,477	-906,201
派遣職員費			0
退職給付費用	3,186,110	3,356,590	-170,480
役員退職慰労金			0
法定福利費	12,453,963	13,034,303	-580,340
社会保険	11,382,811	12,199,534	-816,723

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポルト能見台拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,071,152	834,769	236,383
	事業費	20,050,196	21,242,883	-1,192,687
	給食費	5,581,456	6,136,555	-555,099
	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	1,109,619	2,307,516	-1,197,897
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	13,200	13,200	0
	レク費用			0
	その他	13,200	13,200	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	2,232,380	1,736,171	496,209
	水道光熱費	4,128,935	4,054,932	74,003
	燃料費			0
	消耗器具備品費	757,278	835,930	-78,652
	保険料	442,708	760,954	-318,246
	賃借料	4,631,633	4,252,569	379,064
	教育指導費	319,772	345,732	-25,960
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	833,215	719,324	113,891
	返還費	0	80,000	-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	27,980,652	28,080,385	-99,733
	福利厚生費	593,570	568,050	25,520
	ハマふれんど	102,000	109,000	-7,000
	健保職員健診	471,570	459,050	12,520
	その他	20,000		20,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	107,905	210,304	-102,399
	研修研究費	156,284	200,766	-44,482
	事務消耗品費	933,104	835,557	97,547
	印刷製本費	37,400	16,500	20,900
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	809,662	1,687,027	-877,365
	通信運搬費	1,288,476	946,910	341,566
	会議費			0
	広報費	699,600		699,600
	業務委託費	14,472,618	12,534,065	1,938,553
	原案作成委託料			0
	その他	14,472,618	12,534,065	1,938,553
	手数料	162,690	193,137	-30,447
	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	33,351	29,475	3,876
	保守料	838,264	972,772	-134,508
	渉外費			0
	諸会費	36,000	69,000	-33,000
	雑費	11,728	2,016,822	-2,005,094
	レク費用			0
	新聞図書費	3,520		3,520

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポルト能見台拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			0
	その他	8,208	2,016,822	-2,008,614
	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	13,900,153	12,237,747	1,662,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,574,468	-8,591,134	16,666
	徴収不能額			0
	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）	165,445,405	178,506,629	-13,061,224	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,998,693	41,128,536	9,870,157	
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	50	48	2
	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	2,390,747	2,615,820	-225,073
	受入研修費収益	71,000	23,000	48,000
	利用者等外給食収益	2,132,080	2,401,000	-268,920
	給食費（課税）	57,580	35,100	22,480
	給食費（非課税）	2,074,500	2,365,900	-291,400
	レク職員負担金			0
	為替差益			0
雑収益	187,667	191,820	-4,153	
サービス活動外収益計（4）	2,390,797	2,615,868	-225,071	
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	2,132,080	2,401,000	-268,920
	利用者等外給食費	2,132,080	2,401,000	-268,920
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	2,132,080	2,401,000	-268,920
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	258,717	214,868	43,849
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,257,410	41,343,404	9,914,006
	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
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）

ポルト能見台拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		0	9	-9
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				0
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				0
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		13,130,093		13,130,093
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)	13,130,093	9	13,130,084	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,130,093	999,991	-13,130,084	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,127,317	42,343,395	-3,216,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,205,131	118,861,736	42,343,395
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	200,332,448	161,205,131	39,127,317
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	200,332,448	161,205,131	39,127,317	