

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4年4月1日 (至) 令和5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	221,953,206	216,163,008	5,790,198
自立支援給付費収益	202,177,884	196,778,225	5,399,659
介護給付費収益	202,177,884	196,778,225	5,399,659
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	5,573,968	5,460,114	113,854

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4年4月1日 (至) 令和5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	5,458,300	5,366,370	91,930
日用品費			0
光熱水費	115,668	93,744	21,924
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	14,201,354	13,924,669	276,685
補助金事業収益（公費）	30,000		30,000
個別支援事業	11,400,260	11,501,039	-100,779
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	603,750	191,250	412,500
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	1,612,944	1,677,980	-65,036
DHLサプライチェーン			0
家賃その他 （保険等査定減）			0
その他事業収益	781,900	281,090	500,810
その他の事業収益	781,900	281,090	500,810
補助金事業収益（公費）	483,000		483,000
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	298,900	281,090	17,810
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）	222,735,106	216,444,098	6,291,008
人件費	131,270,902	112,088,872	19,182,030
役員報酬			0
職員給料	67,353,106	55,448,269	11,904,837
職員賞与	16,619,277	13,988,161	2,631,116
賞与引当金繰入	7,188,377	5,025,093	2,163,284
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	22,253,816	21,987,276	266,540
派遣職員費			0
退職給付費用	3,692,160	3,186,110	506,050
役員退職慰労金			0
法定福利費	14,164,166	12,453,963	1,710,203
社会保険	13,237,505	11,382,811	1,854,694

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4年4月1日 (至) 令和5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	926,661	1,071,152	-144,491
	事業費	20,074,454	20,050,196	24,258
	給食費	5,753,932	5,581,456	172,476
	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	951,963	1,109,619	-157,656
	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	2,167,344	2,232,380	-65,036
	水道光熱費	5,601,484	4,128,935	1,472,549
	燃料費			0
	消耗器具備品費	641,844	757,278	-115,434
	保険料	428,435	442,708	-14,273
	賃借料	3,164,086	4,631,633	-1,467,547
	教育指導費	279,384	319,772	-40,388
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,072,782	833,215	239,567
	返還費	0	0	0
	指定管理料			0
	その他			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	0	0
	自主事業			0
	その他			0
	事務費	28,686,381	27,980,652	705,729
	福利厚生費	648,720	593,570	55,150
	ハマふれんど	117,000	102,000	15,000
	健保職員健診	511,720	471,570	40,150
	その他	20,000	20,000	0
	職員被服費			0
	旅費交通費	159,866	107,905	51,961
	研修研究費	226,318	156,284	70,034
	事務消耗品費	1,642,999	933,104	709,895
	印刷製本費		37,400	-37,400
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	787,816	809,662	-21,846
	通信運搬費	1,497,910	1,288,476	209,434
	会議費			0
	広報費	336,600	699,600	-363,000
	業務委託費	14,317,936	14,472,618	-154,682
	原案作成委託料			0
	その他	14,317,936	14,472,618	-154,682
	手数料	167,713	162,690	5,023
	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	70,808	33,351	37,457
	保守料	943,598	838,264	105,334
	渉外費			0
	諸会費	69,000	36,000	33,000
	雑費	17,097	11,728	5,369
	レク費用			0
	新聞図書費		3,520	-3,520
費用				

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4年4月1日 (至) 令和5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)
	講師謝金等			0
	その他	17,097	8,208	8,889
	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	14,902,823	13,900,153	1,002,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,574,468	-8,574,468	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	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）	186,360,092	165,445,405	20,914,687
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,375,014	50,998,693	-14,623,679
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	54	50	4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	2,495,202	2,390,747	104,455
	受入研修費収益	33,000	71,000	-38,000
	利用者等外給食収益	2,214,800	2,132,080	82,720
	給食費（課税）	14,800	57,580	-42,780
	給食費（非課税）	2,200,000	2,074,500	125,500
	レク職員負担金			0
	為替差益			0
	雑収益	247,402	187,667	59,735
	サービス活動外収益計（4）	2,495,256	2,390,797	104,459
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	2,214,800	2,132,080	82,720	
利用者等外給食費	2,214,800	2,132,080	82,720	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,214,800	2,132,080	82,720	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	280,456	258,717	21,739	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,655,470	51,257,410	-14,601,940	
施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
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	

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4年4月1日 (至) 令和5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	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	19,880	0	19,880
	車輛運搬具売却益	19,880		19,880
	器具及び備品売却益			0
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,019,880	1,000,000	19,880
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
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	13,513,821	13,130,093	383,728	
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)	13,513,822	13,130,093	383,729	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,493,942	-12,130,093	-363,849	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,161,528	39,127,317	-14,965,789	
繰越活動増減差額(12)	200,332,448	161,205,131	39,127,317	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	224,493,976	200,332,448	24,161,528	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	224,493,976	200,332,448	24,161,528	