

ポルト能見台 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
自主事業			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	218,905,000	219,375,685	-470,685	
自立支援給付費収入	198,505,000	197,158,310	1,346,690	
介護給付費収入	198,505,000	197,158,310	1,346,690	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
収入				
利用者負担金収入	5,512,000	5,449,326	62,674	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	5,409,000	5,359,740	49,260	
日用品費			0	
光熱水費	103,000	89,586	13,414	
補足給付費収入	0	0	0	

ポルト能見台 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	14,888,000	16,768,049	-1,880,049	
補助金事業収入（公費）		3,670,000	-3,670,000	
個別支援事業	10,998,000	11,185,628	-187,628	
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	257,000	176,250	80,750	
補助金事業収入（一般）			0	
ジョブコーチ助成金			0	
共同募金配分金			0	
受託事業収入（公費）	545,000	554,400	-9,400	
自立アスルト事業			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	
受託事業収入（一般）			0	
神奈川ゆめコープ			0	
その他の事業収入			0	
書籍売上			0	
セミナー受講料			0	
レク利用者負担	1,457,000		1,457,000	
生産活動事業収入	1,631,000	1,181,771	449,229	
DHL サプライチェーン			0	
家賃その他 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	294,000	259,480	34,520	
その他の事業収入	294,000	259,480	34,520	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
健保組合補助金	294,000	259,480	34,520	
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	48	952	
その他の収入	2,306,000	2,615,820	-309,820	
受入研修費収入	43,000	23,000	20,000	
利用者等外給食費収入	2,261,000	2,401,000	-140,000	
給食費（課税）	40,000	35,100	4,900	
給食費（非課税）	2,130,000	2,365,900	-235,900	
レク職員負担金	91,000		91,000	
雑収入	2,000	191,820	-189,820	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	221,506,000	222,251,033	-745,033	
人件費支出	125,319,000	123,027,304	2,291,696	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	70,772,000	64,729,703	6,042,297	
職員賞与支出	20,277,000	20,000,307	276,693	
非常勤職員給与支出	18,375,000	22,893,477	-4,518,477	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,920,000	1,871,000	49,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,975,000	13,532,817	442,183	
社会保険	13,975,000	12,698,048	1,276,952	
労働保険		834,769	-834,769	
事業費支出	21,273,000	21,242,883	30,117	

ポルト能見台 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	5,077,000	6,136,555	-1,059,555	
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	993,000	2,307,516	-1,314,516	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,471,000	13,200	1,457,800	
レク費用	1,457,000		1,457,000	
その他	14,000	13,200	800	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	2,176,000	1,736,171	439,829	
水道光熱費支出	5,204,000	4,054,932	1,149,068	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	705,000	835,930	-130,930	
保険料支出	870,000	760,954	109,046	
貸借料支出	2,658,000	4,252,569	-1,594,569	
教育指導費支出	390,000	345,732	44,268	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,729,000	719,324	1,009,676	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	80,000	-80,000	
指定管理料			0	
その他		80,000	-80,000	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	38,441,000	28,080,385	10,360,615	
福利厚生費支出	567,000	568,050	-1,050	
ハマふれんど	134,000	109,000	25,000	
健保職員健診	433,000	459,050	-26,050	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	326,000	210,304	115,696	
研修研究費支出	347,000	200,766	146,234	
事務消耗品費支出	1,121,000	835,557	285,443	
印刷製本費支出		16,500	-16,500	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	7,901,000	1,687,027	6,213,973	
通信運搬費支出	817,000	946,910	-129,910	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	220,000		220,000	
業務委託費支出	16,785,000	12,534,065	4,250,935	
原案作成委託料			0	
その他	16,785,000	12,534,065	4,250,935	
手数料支出	269,000	193,137	75,863	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	7,878,000	7,800,000	78,000	
租税公課支出	206,000	29,475	176,525	
保守料支出	1,058,000	972,772	85,228	
渉外費支出			0	
諸会費支出	77,000	69,000	8,000	
雑支出	849,000	2,016,822	-1,167,822	
レク費用	702,000		702,000	
新聞図書費	20,000		20,000	
講師謝金等	112,000		112,000	
その他	15,000	2,016,822	-2,001,822	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	

ポルト能見台 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担軽減額	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,170,000	2,401,000	-231,000	
	利用者等外給食費支出	2,170,000	2,401,000	-231,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	187,203,000	174,751,572	12,451,428	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,303,000	47,499,461	-13,196,461	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	
	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	0	0	
	其他施設整備収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	6,996,000	-6,996,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		6,435,000	-6,435,000	
	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		561,000	-561,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		737,000	-737,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	其他施設整備支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	9,733,000	-7,733,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-8,733,000	7,733,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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	
	その他積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			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		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,720,000	1,485,590	234,410	
	退職給付引当資産支出	1,720,000	1,485,590	234,410	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

ポルト能見台 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,720,000	1,485,590	234,410	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,720,000	-1,485,590	-234,410	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,583,000	37,280,871	-5,697,871	
前期末支払資金残高 (12)	111,058,448	86,289,327	24,769,121	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	142,641,448	123,570,198	19,071,250	