

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (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	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	218,302,000	216,163,008	2,138,992	
自立支援給付費収入	198,700,000	196,778,225	1,921,775	
介護給付費収入	198,700,000	196,778,225	1,921,775	
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	5,471,000	5,460,114	10,886	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	5,382,000	5,366,370	15,630	
日用品費			0	
光熱水費	89,000	93,744	-4,744	
補足給付費収入	0	0	0	

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	14,131,000	13,924,669	206,331	
補助金事業収入（公費）			0	
個別支援事業	10,965,000	11,501,039	-536,039	
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	169,000	191,250	-22,250	
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）	556,000	554,400	1,600	
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	984,000	1,677,980	-693,980	
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	261,000	281,090	-20,090	
その他の事業収入	261,000	281,090	-20,090	
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	261,000	281,090	-20,090	
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	50	950	
その他の収入	2,550,000	2,390,747	159,253	
受入研修費収入	23,000	71,000	-48,000	
利用者等外給食費収入	2,522,000	2,132,080	389,920	
給食費（課税）	43,000	57,580	-14,580	
給食費（非課税）	2,413,000	2,074,500	338,500	
レク職員負担金	66,000		66,000	
雑収入	5,000	187,667	-182,667	
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）	221,114,000	218,834,895	2,279,105	
人件費支出	108,752,000	110,988,323	-2,236,323	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	56,162,000	55,448,269	713,731	
職員賞与支出	17,594,000	18,845,382	-1,251,382	
非常勤職員給与支出	21,564,000	21,987,276	-423,276	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,736,000	1,735,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,696,000	12,971,896	-1,275,896	
社会保険	11,696,000	11,900,744	-204,744	
労働保険		1,071,152	-1,071,152	
事業費支出	20,551,000	20,050,196	500,804	

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	6,122,000	5,581,456	540,544	
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	450,000	1,109,619	-659,619	
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	1,540,000	2,232,380	-692,380	
水道光熱費支出	4,223,000	4,128,935	94,065	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	785,000	757,278	27,722	
保険料支出	740,000	442,708	297,292	
賃借料支出	4,411,000	4,631,633	-220,633	
教育指導費支出	310,000	319,772	-9,772	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	499,000	833,215	-334,215	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	0	0	
指定管理料			0	
その他			0	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	31,447,000	27,980,652	3,466,348	
福利厚生費支出	500,000	593,570	-93,570	
ハマふれんど	117,000	102,000	15,000	
健保職員健診	383,000	471,570	-88,570	
その他		20,000	-20,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	227,000	107,905	119,095	
研修研究費支出	565,000	156,284	408,716	
事務消耗品費支出	1,010,000	933,104	76,896	
印刷製本費支出	17,000	37,400	-20,400	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	5,849,000	809,662	5,039,338	
通信運搬費支出	876,000	1,288,476	-412,476	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	220,000	699,600	-479,600	
業務委託費支出	12,556,000	14,472,618	-1,916,618	
原案作成委託料			0	
その他	12,556,000	14,472,618	-1,916,618	
手数料支出	202,000	162,690	39,310	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000	0	
租税公課支出	1,000	33,351	-32,351	
保守料支出	792,000	838,264	-46,264	
渉外費支出			0	
諸会費支出	69,000	36,000	33,000	
雑支出	743,000	11,728	731,272	
レク費用	702,000		702,000	
新聞図書費	20,000	3,520	16,480	
講師謝金等			0	
その他	21,000	8,208	12,792	
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	

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (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		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	2,456,000	2,132,080	323,920	
	利用者等外給食費支出	2,456,000	2,132,080	323,920	
	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)	163,206,000	161,151,251	2,054,749	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,908,000	57,683,644	224,356	
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	3,471,072	-3,471,072	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		2,530,000	-2,530,000	
	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		941,072	-941,072	
	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	2,211,000	2,211,000	0	
	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)	4,211,000	7,682,072	-3,471,072	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,211,000	-6,682,072	3,471,072	
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	1,410,000	1,450,610	-40,610	
	退職給付引当資産支出	1,410,000	1,450,610	-40,610	
	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	

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	6,633,000	13,130,093	-6,497,093	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	8,043,000	14,580,703	-6,537,703	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,043,000	-14,580,703	6,537,703	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,654,000	36,420,869	10,233,131	
前期末支払資金残高(12)	123,570,198	123,570,198	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	170,224,198	159,991,067	10,233,131	